喀什地区中共叶城县委办公室红机专线和党政加密视频会议系统设备项目部门支出绩效评价报告

项目名称：红机专线、党政加密视频会议系统设备

实施单位：中共叶城县委办公室

评价部门：中共叶城县委办公室

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

1.项目背景及立项依据

本项目依据《关于叶城县委办公室红机专线和党政加密视频会议系统设备项目立项的申请》及相关附件已收悉申请立项，下发资金预算金额为165.191万元，年度设定的预期目标是确保加密视频会议系统和红机电话网络绝对安全。其中商品和服务支出165.191万元，主要用于购买红机专线、党政加密视频会议系统设备。

2、项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：中共叶城县委办公室专用通信局，为确保红机专线、党政加密视频会议系统有效运转，办公室高度重视，立即组织专题研究，对照自治区、地区党政专用通信要求和检查标准，结合当前保密工作形式，县红机保密电话线路安装不符合专用线路标准，维护设备不符合保密规定，为达到自治区专用通信局近期来对我县调研检查的要求，确保加密视频会议系统和红机电话网络的绝对安全。

项目的实施情况：根据本年《关于叶城县委办公室红机专线和党政加密视频会议系统设备项目立项的申请》关于下达165.191万元资金的报告，中标价为165.191万元，本项目实际支付资金165.191万元，预算执行率100%。本项目经济分类主要用于【302】商品和服务支出，主要用于购买红机专线、党政加密视频会议系统设备165.191万元。

3.项目负责人为徐天龙，主要职责为项目监管。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资165.191万元，于2019年4月完成招标。2019年5月开始办理采购手续，2019年6月采购完成，2020年1月完成工程验收和审计工作。

1.预算金额

该项目年初预算批复金额为165.191万元。

2.预算来源

该项目预算来源为一般公共预算资金，2019年实际到位资金165.191万元，资金到位率 100%。

3.预算执行情况

该项目采取按年度打卡拨付形式执行，项目实际支出 165.191万元，剩余3%的质保金。主要用于采购光钎线路一批，6台监控设备、poe交换机20台、笔记本电脑 1台、其他涉密设备1批。

1、总体目标为：

本项目依据《关于叶城县委办公室红机专线和党政加密视频会议系统设备项目立项的申请》及相关附件已收悉申请立项，确保红机专线、党政加密视频会议系统有效运转，办公室高度重视组织研究专题研究对照自治区党政专用通信要求和检查标准，结合当前保密电话线路安装不符合专用线路变准，维护设备不符合保密规定使用过程中存在风险。

1. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在通过评价改善项目单位的财政支出管理，优化党校资源配置及提高公共服务水平。通过本项目进行资金绩效评价，充分了解项目建设是否符合实际，项目监管是否到位，工程质量是否达到设计标准，资金使用和管理是否科学合理，项目社会效益、生态效益、经济效益是否明显，项目区群众是否满意。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为红机专线、党政加密视频会议系统项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。一是考核项目实施目标的完成情况，强化项目实施单位使用财政资金的责任，促进提高财务管理水平，确保财政资金的管理规范、使用安全、公平有效，为下年度预算提供参考；二是考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对项目区域发展的贡献，为建设工程管理工作提供决策依据。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

**（四）本项目绩效评价体系**

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

（五）绩效评价方法

（1）数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料。

（2）撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

（六）评价标准

计划标准: 红机专线和党政加密视频会议系统设备项目计划标准为采购光钎线路一批，6台监控设备、poe交换机20台、笔记本电脑 1台、其他涉密设备1批。确保红机专线、党政加密视频会议系统有效运转，办公室高度重视，立即组织专题研究，对照自治区、地区党政专用通信要求和检查标准，结合当前保密工作形式，县红机保密电话线路安装不符合专用线路标准，维护设备不符合保密规定，为达到自治区专用通信局近期来对我县调研检查的要求，确保加密视频会议系统和红机电话网络的绝对安全。项目资金预算数165.191万元。已达到该标准。

（七）绩效评价工作过程

（一）本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 汪进飞 | 评价组组长 | 办公室主任 |
| 徐天龙 | 评价组成员 | 通信局局长 |
| 谭钦利 | 评价组成员 | 财务人员 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

本次评价从绩效目标分析、项目管理评价分析、项目产出及效果分析等三个维度实施评价，主要针对项目的目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析、项目资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况和项目经济性、效率性和效益性进行分析。

本项目绩效评价工作共分五个步骤。

第一阶段，前期准备。主要完成确定评价工作任务，绩效评价的实施方法以及编制绩效评价指标体系等工作。

第二阶段，评价设计。主要完成形成评价实施方案、信息化提升项目支出的预评价等工作。

第三阶段，评价实施。主要完成资料的收集、整理，现场分析与绩效评价，形成评估结论、经验教训和建议等工作。

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据,定性数据主要通过实地考察、面对面访谈等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过单位填报数据的方式,形成数据采集,有效保证数据的真实性和可靠性,此外,我委对所有数据进行全面审核和复核,并对重要数据进行实地采集。

数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

第四阶段，报告结果。在完成绩效评价报告编制的基础上，与相关利益者沟通后形成绩效评价终稿的工作。

第五阶段，将绩效评价的经验总结与管理建议推广到相关行业或部门。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过资料分析等方式，通过数据采集、问卷调查对叶城县党校工程绩效评价项目进行客观评价，此项目得分为97分，属于优。

四、绩效评价指标分析

1. **项目的决策情况**

本项目依据《关于叶城县委办公室红机专线和党政加密视频会议系统设备项目立项的申请》及相关附件已收悉申请立项，下发资金预算金额为165.191万元，年度设定的预期目标是确保加密视频会议系统和红机电话网络绝对安全。其中商品和服务支出165.191万元，主要用于购买红机专线、党政加密视频会议系统设备。

该项目前期项目单位已设置了明确、量化的绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与叶城县绩效第三方进行咨询商议，将原有的绩效目标和绩效指标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，因此该项目绩效评价指标体系可明确反映项目目标。

1. **项目的过程情况**
2. 资金管理

叶城县委办公室实行实施一个项目，支付一笔资金、报账一笔资金，资金跟着项目走，项目跟着需求走。资金按时到位，到位率100%。项目资金到位保证足额及时，及时支付，坚决保证资金拨付流程合理合规，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

1. 叶城县委办公室在项目管理上总体情况较好。该项目预算资金安排165.191万元，项目实际使用资金165.191万元，资金按照规定制度及时支付到位。为保证资金的高效、合规使用，叶城县委办公室制定并依据项目实施方案，有效促进了红机专线和党政加密视频会议系统设备项目管理工作。

2.从制度建设看：制定了相应的管理制度。

3.从过程控制部分看：严格按照资金支出的管理办法，对审批过程和流程进行了统一和规范，确保项目高质量完成。

1. **项目产出情况**

本项目依据《关于叶城县委办公室红机专线和党政加密视频会议系统设备项目立项的申请》及相关附件已收悉申请立项，下发资金预算金额为165.191万元，红机专线和党政加密视频会议系统设备项目采购光钎线路一批，6台监控设备、poe交换机20台、笔记本电脑 1台、其他涉密设备1批。产出指标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 光钎线路（批） | 1 | 1 |
| 设备（台） | 6 | 6 |
| poe交换机（台） | 20 | 20 |
| 笔记本电脑（台） | 1 | 1 |
| 其他设施设备（批） | 1 | 1 |
| 质量指标 | 视频会议系统保障率（%） | 100% | 100% |
| 机构运转保障率（%） | 100% | 100% |
| 设施设备维护合格率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 视频会议单价（万元/每台） | 15 | 15 |
| 视频会议总价（万元） | 165.191 | 165.191 |

1. **项目效益情况**

项目的建设周期为12个月，确保红机专线、党政加密视频会议系统有效运转，办公室高度重视组织研究专题研究对照自治区党政专用通信要求和检查标准，结合当前保密电话线路安装不符合专用线路变准，维护设备不符合保密规定使用过程中存在风险，效益指标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 达到自治区及地区专用通信局标准和要求 | 持续提高 | 80% |
| 系统维护业务保障能力提升率（%） | ≥98% | 98% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限（年） | ≥5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频会议参会人员满意度（%） | ≥99% | 99% |

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1. 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中较好的经验，如在项目实施过程中，我单位制定了实施方案，成立了领导小组，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。建立《日常检查监督管理制度》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目决策程序论证不充分，项目目标设置不够细化

2、项目预算执行与计划脱节，项目管理实施者问题较多。本项目资金为自筹，预算编制未细化、不准确；导致预算执行存在各种问题，与预算编制不一致。

六、有关建议

**1.强化前期准备工作，加强项目实施方案和计划的可行性论证。**

**2.建议项目单位在项目开展前进行深入的维护需求调研，并形成需求调研报告，在此基础上，仔细撰写可行性研究报告，对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等进行深入分析，同时制定工作实施方案和资金使用。**

七、其他需要说明的问题

无。

附件1：喀什地区叶城县委办公室单位红机专线维护、党政加密视频会议系统改造经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县委办公室单位红机专线维护、党政加密视频会议系统改造经费项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县委办公室单位红机专线维护、党政加密视频会议系统改造经费项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表