

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	质量指标	机构编制统计实名制系统维护量	√			
	质量指标	编办网站系统维护管理	√			
	质量指标	中文域名注册管理系统注册量	√			
	数量指标	维护计算机次数	√			
成效指标	社会效益指标	中文域名注册管理系统注册率达标	√			
	社会效益指标	网站及系统正常运转	√			
	社会效益指标	单位办公设备正常使用	√			
	服务对象满意度指标	全市直各单位	√			

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市机构编制委员会办公室 室电子政务中心	主管部门		中共海口市委机构编制委员会办公室		
项目负责人	郑东	联系电话		68716626		
地址	海南省海口市秀英区长滨三路市政府办公区 16 栋北 6016			邮编	570100	
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	21.76	实际到位资金(万元)	21.76	实际使用情况 (万元)	12.84	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	21.76	市县财政	21.76			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	1
				分配结果	6	4
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	3
				财务管理	3	2
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3

				产出时效	3	1
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	88

评价等次

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李警南	副主任	中共海口市委机构编制委员会办公室	89	
陈成章	副主任	中共海口市委机构编制委员会办公室	96	
骆树军	综合科科长	中共海口市委机构编制委员会办公室	86	
合计			平均分 88	



评价工作组组长 (签字并单位盖章)



2020年4月20日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

信息系统运行维护项目的基本性质是负责全市机构编制系统电子政务和信息化建设，负责本系统内应用软件开发、维护及推广应用工作；负责机构编制网络舆情的监控工作。负责全市机构编制统计工作。指导规范我市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位中文网络域名注册及网站标识注册管理。负责局域网络及计算机管理和维护，负责市编办的门户网站的日常管理维护、内容更新，政务公开等。

（二）项目绩效目标

信息系统运行维护项目是经常性项目，当年度目标是保障单位网站系统正常运转、中文域名注册量达标，单位办公设备正常使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

信息系统运行维护项目的资金是市财政的年初预算经费拨款 21.76 万元，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

信息系统运行维护项目按计划使用资金 12.84 万元，剩余 8.92 万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2019 年，主管局完善了财务支出管理制度，出台市委编办关于《中共海口市委机构编制委员会办公室财务管理暂行规定》的通知（海编办〔2019〕63 号）文件，中心参照执行。积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了机构编制管理与改革项目的安全有效运行，确保了各项经费顺利实施，并取得了明显的效果。项目资金拨付严格按财政规定审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目无招投标情况，我中心按照年初工作部署，严格执行行政单位财务管理制度，参加培训、定期检查更新系统软件、维护信息系统业务管理工作，提供基础保障，保证了信息系统业务工作有条不紊地开展。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

根据国家和本省市相关规定，对项目经费的使用指定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务具体由业务处室实施，资金支出由综合处统筹安排，不得以任何理由虚列、截留、挤占、挪用。也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

上述项目预算计划投资 21.76 万元，当年实际支出 12.84 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

（2）项目成本（预算）节约情况

由于 2019 年度根据工作需要调整了项目资金用途。当年工作效率和内容保持稳定，未出现因经费安排不按时完成工作的情况。原则上节约了 8.92 万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止 2019 年 12 月底项目完成 12.84 万元，结余 8.92 万元，完成占 59.1%。

（3）项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目

控制管理机制，规避项目风险，确保整个项目的质量，由于年底一般性支出严控，导致资金支出受限，比如完善编办档案查询系统升级的支出，办公设备的耗材支出等都无法及时支出。项目完成质量一般。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目支出主要用于以下方面：做好机构编制实名制管理统计及相关工作。一是做好 2018 年度机构编制统计工作。由专人负责开展该项统计工作，发文向全市部署 2018 年度机关事业单位机构编制统计说明，要求各单位及时维护单位和个人信息，以便机构编制统计工作。统计分析报告由专项工作人员与机关处、事业处同志沟通协调，确保统计数据的准确性，保证按时按要求完成机构编制实名制管理系统统计数据的上报工作。机构编制实名制系统的操作方法答疑 506 人次。查询机构编制统计报表数据次数 56 次；实名制系统因机构改革涉及新增、更名、划转的单位 81 家。编办系统数据 2019 年度维护情况：更新单位数据 185 次。编办门户网站文章数据更新 60 次。中文域名续费和网站挂标工作。2019 年网站挂标单位新增 3 个，注销 4 个，网站挂标信息变更 3 个，市本级 338 家单位其中域名 395 个，续费金额 79000 元。中文域名、网上挂标答疑 115 人次。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

信息系统运行维护项目，“政务”、“公益”中文域名是机关和事业单位网上唯一的中文名称，具有全球唯一性、专属性和

稀缺性。中文域名注册管理的实质就是维护党政群机关和事业单位的公信力，保护他们互联网空间的合法性。注册并管理好党政群机关和事业单位的中文域名，是机构编制部门新的业务阵地，是互联网时代对机构编制工作提出的新的要求。机构编制统计工作是一项重要的基础性工作，每年按时报送年度机构编制统计数据。数据的真实性、完整性保证了机构编制工作顺利开展。

4. 项目的可持续性分析

（主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。）

信息系统运行维护项目是为保障全市行政事业单位中文域名管理、网站标识管理更加规范，机构编制实名制系统工作正常运行，机构编制统计工作顺利开展，网站信息公开更加及时，与时俱进，推层出新，是本单位工作任务的重中之重。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

主要年初资金分配方案计划未考虑到2019年度机构改革工作（按2018年度使用情况分配），2019年实际使用已根据工作需要调整费用，但未超过总预算，由于市财政一般性支出压减工作安排，资金未使用完全。

五、综合评价情况及评价结论

2019年度，我单位牵头组织的信息系统运行维护项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实

施、项目效果等方面落实整体情况较好，也有不足的地方需要及时调整，例如资金的使用和管理没有全方位的考虑，总自评分 88 分，评价等次良好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目支出计划安排不够精准，有待优化；

（二）需进一步加强对业务工作进行统筹细化，以确保经费支出合理化。

七、其他需说明的问题

暂无。