附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**政府门户网站统一运维云集成技术及机房维护服务项目**

实施单位（公章）：**乌鲁木齐市米东区人民政府办公室**

主管部门（公章）：**乌鲁木齐市米东区人民政府办公室**

项目负责人（签章）：**闫满良**

填报时间：**2025年05月15日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**（一）项目概况：  
1．项目背景、主要内容及实施情况  
该项目实施背景：根据市委网信办多次对我区党政办公楼网络机房及政府门户网站安全检查的要求，以及《乌鲁木齐政务云管理办法（试行）》（乌政办〔2018〕14号）文件精神，经区电子政务中心会同网信办、机要保密局、中国移动、中国电信、中国联通等，对区党政办公楼网络机房、政府门户网站进行隐患排查、需求调研，初步形成了项目报价。现申请将党政办公楼网络机房改造、网站上云等业务通过政府购买服务的形式将网络运维及网站安全由专业技术公司完成，每年外包预算金额约40万元，并将服务费纳入区人民政府办公室每年财政预算。  
项目2024年的主要实施内容：①确保机房维护改造稳定运行;②政府政府门户网站的统一运维;③建立无线WIFI覆盖系统以满足办公需要。  
实际完成情况为：①机房改造包含机房装修、供配电系统、UPS电源系统、防雷和接地系统、机房专用空调系统、新风系统、综合布线系统，房环境与设备监控系统、消防报警、现已完成50%改造，预计在2025年底全部完成，达到要求。②门户网站的统一运维包含应用服务器、数据库服务器参数、网络资源、存储与灾备、安全服务，现网站已上云，可以安全且高效运行。③建立无线WIFI覆盖系统，现已完成70%，预计在2025下半年全部完成。  
本项目的实施，有效提升了政府门户网站的运维水平和服务质量，加强了云集成技术在政务领域的应用，保障了机房设施的稳定运行。通过项目的实施，实现了政府信息的高效发布与共享，提高了政府部门的工作效率和公众满意度，为数字政府建设奠定了坚实基础。  
2.资金投入和使用情况  
经米东财预【2024】1号文件批准，项目系2024年本级资金，共安排预算40万元，于2024年年初预算经常项目，无年中资金调整。  
该项目资金使用情况：政府门户网站统一运维云集成技术及机房维护服务项目，实施主体：中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司。实施周期：“2023年7月31日-2024年7月31日”，合同总额：179.76万元。经双方协商一致，前四年每年支付40万元，第五年支付19.76万元，五年支付完成。本年项目经费按协议安排预算40万元，已按协议约定履行支付。资金投入情况：1.机房改造方面计划投入109.24万元。2.无线网络方面约投入37.42万元。3.在网站服务器配置方面约投入3.10万元。4.施工费用30万元。项目于2024年12月18日已完全支付。我单位细化预算，明确各项活动、项目的具体资金分配。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标：  
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标和效益指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、效益指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为经常性项目。  
该项目总体绩效目标：党政办公楼中心机房环境改造和硬件设备以及政府门户网站平台专业化运维管理工作，提供统一运维响应和安全服务响应，制定运维服务标准规范，构建规范化、流程化、标准化的运维保障机制，保障中心机房及政府门户间站平台的安全稳定可靠运行。  
该项目阶段性目标为：在2024年计划组建一支稳定、专业的等护团队，按照“集约高效、安全可靠、按需服务”的原则，严格按照国家相关专业机房的标准建设进行机房改造，采用专业机房装修，独立的市电及UPS电源系统，防雷和接地系统，机房精密空调系统，新风系统、综合布线系统，机房动力环境监控系统，消防报警气体消防系统，确保机房维护改造稳定运行，新的机房系统建成后确保网络系统长期、安全、有效地运转，具有兼容性和扩展性，政府政府门户网站的统一运维，建立无线WIFI覆盖系统以满足办公需要。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1.绩效评价完整性  
按照“集约高效、安全可靠、按需服务”的原则。组建一支稳定、专业的维护团队，承担党政办公楼中心机房环境改造和硬件设备以及政府门户网站平台专业化运维管理工作，提供统一运维响应和安全服务响应，制定运维服务标准规范，构建规范化、流程化、标准化的运维保障机制，保障中心机房及政府门户网站平台的安全稳定可靠运行。检验项目是否实现预期目标，评估技术应用效果、运维服务质量及管理规范性，为后续项目优化提供依据。评价范围：数量指标：运维外包周期，反应项目在政府门户网站平台专业化运维管理工作的外包周期。质量指标：项目验收合格率、网络运行质量增长率，反应项目在运维管理工作过程中网络运行质量稳定增长，项目验收合格。时效指标：项目经费支付及时率，反应项目经费能够按时、按期支付。经济成本指标：项目预算控制率，反应项目预算金额严格把控，达到控制成本的目的。社会效率指标：保障网络安全，促进政务信息公开共享率，反应项目达到保障网络安全，促进政务信息公开共享率的成效。涵盖云集成技术部署、运维服务执行、机房维护管理、资金使用、用户反馈等全流程。其次，该项目的计划填报和计划执行过程，均通过财政国库集中支付一体化2.0平台进行，通过绩效评价指标体系，清晰地看到项目目标的完成情况、范围覆盖的广度以及要求的达成度，根据内部的需求和预算情况，制定了详细的计划。在执行过程中，我们严格按照计划进行，确保资金的合理使用，体现该项目在实施的整个过程中的进展情况和完成进度。  
最后，该项目的评价数据来源为财政国库集中支付一体化2.0平台支付回单和财务人员账务处理票据，计划金额、执行情况等数据采集于我单位与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司签订的合同和米东区人民政府行政楼机房改造及信息化项目解决方案，确保数据的准确性和完整性。  
2.评价目的  
本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：  
（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解办公大楼机房改造及云门户网站统一运维集成技术服务项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。  
（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。  
3.评价对象  
（1）绩效评价的对象：办公大楼机房改造及云门户网站统一运维集成技术服务项目。  
4.绩效评价范围  
1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。  
2.项目范围：政府门户网站统一运维云集成技术及机房维护服务项目，实施主体为中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司。实施周期一年，合同共计179.76万元。经双方协商一致，每年支付40万元，五年支付完成。2024年项目经费按协议安排预算40万元，已按协议约定履行支付。  
评价工作已按期正常开展，按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标，以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。我们设立了专门的评价小组，评价小组通过定期召开会议，对项目的进展情况进行跟踪和评估，确保项目能够按照预定目标顺利进行。  
项目确保机房维护改造稳定运行;政府政府门户网站的统一运维;建立无线WIFI覆盖系统以满足办公需要。有效提升了政府门户网站的运维水平和服务质量，加强了云集成技术在政务领域的应用，保障了机房设施的稳定运行。通过项目的实施，实现了政府信息的高效发布与共享，提高了政府部门的工作效率和公众满意度，为数字政府建设奠定了坚实基础。  
通过健全制度体系，筑牢绩效管理基础、明确部门职责分工、工作标准和操作规范的方式，全体人员各司其职，本项目稳定、高效的运行，但过程中也存在设备老化与更新滞后、技术能力有限，无法及时解决复杂技术等问题。  
结合项目特点，对2024年办公大楼机房改造及云门户网站统一运维集成技术服务项目进行客观评价，最终绩效评级为“优”。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准  
1.评价原则  
（一）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。  
（二）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。  
（三）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。  
（四）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。  
2.评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如下表所示。  
  
  
  
 项目支出绩效评价指标体系   
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
立项程序  
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：  
①项目是否按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料是否符合相关要求；  
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
绩效目标 绩效目标  
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
①项目是否有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  
  
资金投入 预算编制  
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算编制是否经过科学论证；  
②预算内容与项目内容是否匹配；  
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  
资金分配  
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算资金分配依据是否充分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：  
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
组织实施 管理制度  
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：  
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  
制度执行  
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：  
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续是否完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
产出指标 数量指标  
运维外包周期  
项目实施的实际产出数与计划产出数比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。  
产出指标 质量指标 项目验收合格率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  
网络运行质量增长率  
时效指标 项目经费支付及时率 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。  
项目经费支付及时率  
经济成本指标 项目预算控制率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。  
项目预算控制率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  
效益指标 社会效益指标  
保障网络安全 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  
促进政务信息公开共享率 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  
满意度指标 满意度指标 职工满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  
  
  
  
  
3.评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目（办公大楼机房改造及云门户网站统一运维集成技术服务项目的）的特点，本次评价主要采用因素分析法和比较法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4.评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）  
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
·《政府会计准则制度解释第6号》的通知财会【2023】18号  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）  
·《乌鲁木齐政务云管理办法（试行）》（乌政办〔2018〕14号）**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年办公大楼机房改造及云门户网站统一运维集成技术服务项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.16分，绩效评级为“优”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。  
办公大楼机房改造及云门户网站统一运维集成技术服务项目各部分权重和绩效分值如附表所示：  
 项目各部分权重和绩效分值   
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
立项程序规范性 4 4 100%  
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
绩效指标明确性 3 3 100%  
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
预算执行率 5 5 100%  
资金使用合规性 3 3 100%  
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 运维外包周期 10 10 100%  
产出质量 网络运行质量增长率 5 3.16 63.16%  
项目验收合格率 5 5 100%  
产出时效 项目经费支付及时率 10 10 100%  
产出成本 项目预算控制率 10 10 100%  
效益 项目效益 社会效益指标 10 10 100%  
可持续影响指标 5 5 100%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 职工满意度 5 5 100%  
（二）主要绩效  
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，党政办公楼中心机房环境改造和硬件设备以及政府门户网站平台专业化运维管理工作运行良好，提供了统一运维响应和安全服务响应，保障了中心机房及政府门户间站平台的安全、稳定、可靠的运行。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1.项目立项  
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2.绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出和效益构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：此项目的实施可有效提升政府门户网站的运维水平和服务质量，加强了云集成技术在政务领域的应用，保障了机房设施的稳定运行。其中，目标已细化为具体的绩效指标，通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3.资金投入  
预算编制科学性：本项目的预算编制主要依据：经双方协商一致，每年支付40万元，五年支付完成，本项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，故预算编制科学性指标得分3分。  
  
资金分配合理性：本项目的资金分配情况，根据米东区人民政府行政楼机房改造及信息化项目解决方案报价：1.机房改造方面计划投入109.24万元。2.无线网络方面约投入37.42万元。3.在网站服务器配置方面约投入3.10万元。4.施工费用30万元。经双方协商一致，每年支付40万元，本年分配40万元资金预算。本项目资金分配具有科学合理的依据，故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1.资金管理  
资金到位率：该项目资金由财政拨付，依据本单位预算2.0系统内的项目库信息，于2024年4月19日编制项目库，于2024年4月29日到位，资金到位数为40.00万元，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。  
  
预算执行率：本项目资金分别于2024年8月27日支付16.00万元、于2024年12月18日支付24.00万元，以国库集中支付的方式支付给中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司，截止2024年12月18日已完全支付，支付金额共计40.00万元，预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。  
  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并严格遵循“三重一大”决策程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。  
综上，该指标满分13分，得分13分。  
2.组织实施  
管理制度健全性：我单位对资金管理做到专款专用，严格按照财  
务管理制度，加大资金的监督管理力度。从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目社会效益等方面加强审核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到人，形成完整的绩效管理工作机制和指标考核评价体系，推动各项工作落实，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，米东区人民政府办公室严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分38.16分。  
1.产出数量  
数量指标 “运维外包周期”的目标值是1年，2024年度我单位实际完成1年，原因是本次仅为一年项目资金，实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。故实际完成率得分为10分。  
综上，数量指标得分为10分。  
2.产出质量  
质量指标“项目验收合格率”的目标值是≥95%，2024年度我单位实际完成60%，原因是该项目为经常性项目，目前已完成总项目实施的60%，实际完成率：63.16%，故质量达标率得分为3.16分。  
质量指标“网络运行质量增长率”的目标值是≥90%，2024年度我单位实际完成100%，原因是该项目正常运行，网络运行质量稳定增长，实际完成率：100%，故质量达标率得分为5分。  
综上，质量指标得分为8.16分。  
  
3.产出时效  
时效指标“项目经费支付及时率”的目标值是≥95%，2024年度我单位实际完成100%，原因是该项目经费已于2024年12月18日已完全支付，实际完成率：100%，故完成及时性得分为10分。  
综上，时效指标得分为10分。  
4.产出成本  
成本指标“项目预算控制率”的目标值是≤100%，2024年度我单位实际完成100%，原因是该项目经费实际支出40.00万元，无超支情况，项目资金全部完成，故完成及时性得分为10分。  
综上，成本指标得分为10分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益  
项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“保障网络安全”，指标值：有效保障，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施有效保障了机房设施的稳定运行。  
评价指标“促进政务信息公开共享率”，指标值：≥95%，实际完成值：100%。本项目的实施实现了政府信息的高效发布与共享。  
生态效益指标：不适用。  
综上，该指标满分20分，得分20分。**

**（五）满意度指标完成情况分析  
（1）满意度指标  
群众满意度：评价指标“职工满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为27个样本，有效调查问卷27份。其中，统计“网络运行质量满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。  
综上，该指标满分5分，得分5分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.健全制度体系，筑牢绩效管理基础；完善制度框架，制定涵盖绩效目标管理、运行监控、评价实施、结果应用等全流程的制度办法，形成完整制度链条。  
2.明确部门职责分工、工作标准和操作规范，全体人员各司其职。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.设备老化与更新滞后：机房部分设备使用年限较长，存在性能下降、故障率升高等问题，而设备更新受限于预算审批流程长、资金不足等因素，难以及时完成。  
2.云集成技术发展迅速，对新技术掌握不全面，在系统迁移、集成和优化过程中技术能力有限，无法及时解决复杂技术问题。**

**六、有关建议**

**1.定期组织部门单位开展绩效管理政策解读、业务操作等专题培训，提升预算单位绩效管理水平。通过案例教学、经验交流等方式，增强培训的针对性和实用性。  
2.强化宣传引导，通过政府网站、媒体宣传等渠道，普及绩效管理理念，公开绩效评价结果，接受社会监督，提高公众对绩效管理的认知度和参与度。  
3.绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。**

**七、其他需要说明的问题**

**1、项目执行紧扣立项初衷  
单位在项目安排上始终坚持以立项初衷为导向，确保项目实施不偏离目标。在项目规划阶段，单位对项目进行深入论证和评估，明确项目的目标、任务和预期效果。通过制定详细的项目实施方案，将项目目标分解为具体的工作任务，并落实到责任单位和责任人。  
在项目实施过程中，单位加强对项目的监督和管理。建立了定期的项目进度汇报制度，及时掌握项目进展情况。对于偏离立项初衷的  
行为，及时进行纠正和调整。同时，加强与项目实施单位的沟通和协调，为项目实施提供必要的支持和保障。  
2、资金管理杜绝违规行为  
单位高度重视项目资金的合规使用，采取了一系列措施确保资金安全。在资金管理方面，建立了严格的财务管理制度。明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制，实行专款专用。加强对资金支出的审核和监管，确保每一笔资金都用于项目建设。  
同时，加强对单位的财务培训和指导。提高项目实施单位的财务管理水平和合规意识。通过定期开展财务审计和监督检查，及时发现并纠正资金使用过程中存在的问题。对于违规使用资金的行为，依法依规进行严肃处理。**