北京政法网运维项目

绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

**1、项目背景**

北京政法网（www.bj148.org）创办于2002年5月，2018年11月，网站正式更名为北京政法网，是中共北京市委政法委员会对外宣传网站，由中共北京市委政法委员会主办，北京政法职业学院承办，负责网站的建设和运维工作。

近年来，在市委政法委领导下，在网站建设发展、网群建设与管理、新媒体两微一端（微博、微信、头条号）推进、数据监测分析、向长安网信息报送等方面，取得了显著成效，长期以来网站整体运维工作保持较高水平，在全国各省市政法网排名中始终处于领先地位，发挥了首都政法对外宣传主阵地的作用。

随着网站运维工作的持续推进，网站在技术及安全保障能力、网站服务创新能力等方面需进一步加强。作为网站承办方的北京政法职业学院考虑通过购买总包运维服务的模式，在保证网站正常运营不受影响、网站服务水平不下降的前提下，发挥专业公司的技术优势，协助提升网站总体运维水平，实现网站的长期良性发展。

**2、主要内容**

将北京政法网建设成为全国省级政法系统一流网站，在运维资金落实以后，将进一步加大新闻报道的力度，完善采写设备，加强人员专业培训，适时引进专业团队，全面增加网站、新媒体发布、网站图文视频直播、视频拍摄等新媒体宣传力度，增加网站的对外交流，全面提高人员素质和工作质量，更快推进市委政法委提出的建成权威网站，在全国政法网站排名中“名列前茅”的工作目标的落实工作。

项目内容主要包括网站内容运维，视频制作，网群管理，新媒体运营，数据分析，网站技术运维，制度建设等运维工作，监理等工作。

**3、资金投入和使用情况**

该项目申请市级财政资金791.89万元。2023年2月，市财政局批复该项目预算791.89万元。截止2023年12月底，项目实际使用资金790.37万元，结余1.52万元，资金支出进度99.81%。

## （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

根据中共北京市委政法委会《关于进一步加强首都政法综治网建设的通知》（京政法发〔2014〕25号）的精神，立足“扩大对外宣传、展示政法形象、服务社会管理、强化互动交流”的网站定位，在办网用网、网络宣传、信息报送考核、为群众服务方面成为同类型网站全国一流。

**2.绩效指标**

**（1）产出指标**

**数量指标：**

1）稿件：网站图文稿件不少于4596篇；视频不少于800个；微博微信等新媒体发稿不少于4100篇。被上级单位采用稿件数量不少于360篇。

2）影视作品：不少于18部专项视频（包括微电影1部，微视频3部、微动漫12部、短视频2部）。

3）数据分析报告：对全市政法单位网络宣传信息进行分析研判，全年报送各类分析报告不少于330期（包括日报240期，周报50期，专报30期）。

**质量指标：**

1）稿件：原创稿件不少于1000篇；原创视频节目不少于50期；原创作品被中国长安网采用不少于30篇。

2）影视作品：符合中央政法委平安中国”三微“大赛要求，并被推荐参赛的作品不少于3部。（微电影时长10-20分钟，1920×1080高清MP4格式；微视频中，短视频时长5分钟之内，其他微视频时长10分钟之内，1920×1080高清MP4格式；微动漫时长1分钟之内，1920×1080高清MP4格式）

3）数据分析报告：准时上报，内容准确，分析合理。

**进度指标：**2023年6月底完成数量指标的50%，2023年12月底全部完成。

**成本指标：**按照运维合同进行资金支出。

**（2）效果指标**

**效益指标：**

1）社会效益：网站安全平稳运行，在社会第三方对同类网站的评估中保持良好以上级别。

2）可持续影响：网站综合影响力不断提升，年度浏览量300万人次，新媒体粉丝数保持增长。

**服务对象满意度指标：**用户满意度95%以上。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

**1、评价目的**

通过绩效评价，衡量和考核该项目从项目申报、预算执行及项目验收等全过程的管理和绩效情况。对项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，以进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为该项目以后年度相关预算提供参考依据。

**2、评价对象和范围**

本次评价对象是“北京政法网运维项目”。评价范围为791.89万元项目资金的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。结合项目特点，评价方法除了传统的审阅、计算、核对、分析复核等方法外，还运用预定目标与实施效果比较和专家集中评议等方法进行评价。采用市财政局规定的绩效评价指标体系作为评价标准，对项目的决策、过程、产出和效果进行客观分析和评价。

## （三）评价指标体系

本次绩效评价依据市财政局项目评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。

## （四）绩效评价工作过程

**1.遴选专家**

根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组，对每名成员的职责及分工进行了明确。

**2.汇总资料信息**

根据了解的项目基本情况和关注点，对绩效评价所需资料进行全面分析，按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理和绩效三大类进行分类整理，形成专家资料手册，供专家组审阅评议。

**3.专家打分**

组织专家组，依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，并出具了评价意见，最终形成了该项目的绩效评价专家结论。

**4.撰写评价报告**

根据专家讨论意见和评分情况，撰写绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施取得了重要的社会效益，通过利用多种媒介方式，如文字、图片、多媒体音视频等，宣传了北京政法系统的先进个人以及团队，树立了积极、阳光、正面的政法队伍形象，也为政府的舆论引导工作做出了大量有价值和有意义的贡献。

该项目综合评价得分86.30分，其中项目决策平均得分8.90分，项目过程平均得分18.00分，项目产出平均得分34.80分，项目效益平均得分24.60分，绩效级别评定为“良好”。具体评分情况见附件评分表。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10.00分，评价得分为8.90分，项目立项依据较充分，绩效目标设置基本合理。

**1、项目立项分析**

该项目立项依据充分。作为市委政法委对外宣传网络阵地，市委政法委要求加强北京政法网引领带动作用，加强人员配备、经费投入和基础设施保障，整合全市政法系统宣传舆论资源，做强做优做响政法新媒体，构建全市政法系统“一盘棋”“一张网”的融媒体传播新格局。

该项目立项程序比较规范。学院依照市财政预算编制要求启动该项目预算申报工作，北京政法网运管中心作为具体落实部门，积极填写项目申报文本，编制项目预算明细表、项目绩效目标申报表，制定项目可行性研究报告，并邀请行业专家对该项目进行了论证。经审批和上会审议后，上报申请该项目预算。

**2、绩效目标分析**

项目绩效目标总体设置基本合理，符合项目的年度工作任务，产出和效果的对应性较好，能够对实际工作进行明确、有效的指导。

项目绩效指标总体较为清晰，从稿件、影视作品及数据分析报告的数量及质量方面细化了可衡量指标。

**3、资金投入分析**

项目预算编制总体较为科学，北京政法网运管中心根据往期相关数据并结合项目年度工作任务编制了项目年度预算，并邀请专家进行了预算评审。

项目预算依据项目年度工作任务进行分配，为项目顺利开展及达成预期目标提供了保障。

## （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20.00分，评价得分为18.00分，资金足额到位，资金使用及管理规范，项目组织实施基本规范有序。

**1、资金管理情况**

项目资金足额到位。市财政向学院拨付该项目资金额度791.89万元，资金到位率100%，项目投入所需资金及时拨付到位，保障了项目工作的正常开展。本年度项目资金支出790.37万元，资金结余1.52万元，资金支出进度99.81%。

按照财政资金的使用规定，项目履行政府采购程序确定服务商，并在规定时间内签订合同。根据内控制度要求和合同约定方式，对项目资金的申报、审批、支出、拨付、报销等流程进行了约束，严格按照规定和要求执行，确保了项目资金使用的安全性和资金管理的规范性。

项目实施过程中严格按照各项财务制度执行，保证预算执行的合规性。该项目资金支付给中标单位之后，学院要求中标方严格按照合同约定要求管理和使用财政资金，并接受学院的协调、监督与管理。

**2、项目组织实施分析**

管理制度较为规范、健全。学院制定了预算管理办法、财务报销管理办法及项目相关管理制度等，有效保障了项目年度预算收支、经费使用、财务核算、资料存档的合理性、规范性。北京政法网运管中心从项目绩效管理、技术安全管理方面制定了具体的项目管理制度并细化了管理与考核内容及流程。

项目过程管理较为规范，项目实施符合已制定的管理规定。服务过程中的技术运维、视频制作、网站运维、新媒体运维等资料保存较为完整。按月依据管理制度对运维团队进行考核，对日常工作、阶段性工作、临时性工作进行了比较详细的记录和总结。

## （三）项目产出情况

项目过程指标，满分40.00分，评价得分为34.80分，项目产出基本达到了预期目标，项目完成质量较为符合预期。

**1、项目产出数量分析**

该项目2023年预定绩效数量目标全部实现。具体详见下表：

**数量指标完成情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| 稿件指标 | 网站图文稿件、视频及微博微信等新媒体发稿共计9496篇。 | 本年度共计发稿9500篇。 |
| 被上级单位采用稿件指标 | 360篇 | 被上级单位采用稿件355篇。 |
| 影视作品指标 | 专项视频18部，其中微电影1部，微视频3部、微动漫12部、短视频2部。 | 完成专项视频18部，包括“院警副书记保卫医院主心骨”等12部微动漫，“诉源治理显成效化解矛盾在源头”等2部微视频，“以人为本真心育人”等3部短视频，以及“在路上”微电影1部。 |
| 数据分析报告指标 | 对全市政法单位网络宣传信息进行分析研判，全年报送各类分析报告330期。 | 对全市政法单位网络宣传信息进行分析研判，全年报送各类分析报告335期。 |

评价认为，该项目2023年设定的绩效数量目标基本实现，个别指标与年初设定绩效目标存在差异。

**2、项目产出质量分析**

**质量指标完成情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| 原创数量指标 | 原创稿件、原创视频共计1080篇；原创作品被中国长安网采用30篇以上。 | 本年度共计完成原创类稿件及视频1081篇。 |
| 影视作品指标 | 符合中央政法委平安中国”三微“大赛要求，并被推荐参赛的作品3部。 | 本年度被推荐参加“2024年北京国际电影节”的作品3部，包括微动漫“公益诉讼守护美好生活”，微视频“爱你所爱行你所行”，微电影“在路上”。 |
| 数据分析报告指标 | 准时上报，内容准确，分析合理。 | 本年度准时上报，内容准确，分析合理。 |

评价认为，该项目2023年设定的绩效质量目标基本实现。

**3、项目产出时效分析**

按月考核，确保年终圆满完成全年工作任务。

**4、项目产出成本分析**

该项目预算批复金额为791.89万元，实际支出790.37万元，预算执行率99.81%，基本完成年初预算目标。

## （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30.00分，评价得分为24.60分，项目效益基本达到了预期目标。

**1、项目实施的效益情况**

本年度网站总发稿量10758篇，网站总浏览量504.46万人次，网站月均流量达42万人次。

通过与政法各单位合作策划专题、开展视频报道，打造品牌原创栏目，与中国长安网、北京政法网群矩阵各单位以及新浪、今日头条等平台合作运营新媒体等形式，使相关栏目的浏览量稳中有升，从而切实提高了网站的服务效果。

网站获2023年度中国最具影响力政法网站奖；北京政法（新媒体矩阵）获2023年度中国最具影响力政法新媒体奖；“您是我的光，我像您的影子——记北京公安英烈子女崔申迪”获评网络正能量文字。结合中国长安网要求，紧密围绕中央、市委、市委政法委中心工作，设置“学习宣传贯彻党的二十大精神”“贯彻落实习近平法治思想”“宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”等多个主题，宣传全市各级政法单位开展工作情况，发挥了政务官微信息发布、服务群众的作用。

**2、服务对象满意度**

该项目得到市委政法委领导领导的肯定。在网站开展的满意度调查中，用户对网站总体满意度达98.92%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1. 加强审核防护。项目组建专业的运维技术服务团队，采用“驻场运维+远程二线支持”的服务模式，充分发挥公司在重大突发事件和活动保障中积累的丰富经验，针对全国两会、春节等重点时期保障，运维团队充分做好了应急预案，在重保期内，，安排专人现场值守，7\*24小时值班，并通过多种技术手段对北京政法网进行安全保障，保证了网站云端运行安全平稳，无任何安全事件发生。

2. 推进网群建设。项目运维团队以中国长安网地方网群工作要求作为内容运维的核心指标之一。结合中国长安网要求，紧密围绕中央、市委、市委政法委中心工作，设置“学习宣传贯彻党的二十大精神”“贯彻落实习近平法治思想”“宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”等多个主题，宣传全市各级政法单位开展工作情况，充分发挥了政务官微信息发布、服务群众的作用。

（二）存在的问题

1. 项目申报书与绩效目标表在总体目标表述方面不完全匹配。

2. 预算实际执行进度与预期存在一定差异。

3. 满意度调查结果的获取渠道及方式较为单一，用户反馈结果不够明确。

# 六、有关建议

1. 进一步规范项目申报与绩效目标申报管理。

2. 根据业务实际情况设定合理的预算执行进度绩效目标。

3. 多途径开展满意度调查，在设定调查问卷前应明确调查目标，并合理设定“开放式”（填空）或“封闭式”（选择或问答）问题。

# 七、其他需要说明的问题

无。

附件：评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京政法网运维项目绩效评价指标体系及评分情况表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价要点** | **得分** | **扣分理由** |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 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。 | 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； | 1.50 |  |
| 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 | 1.5 | 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。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.36 | 未见事前绩效评估和风险评估资料 |
| 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 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目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。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 1.34 | 绩效目标与申报书不完全对应 |
| 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。 |
| 绩效指标明确性 | 1.5 | 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。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1.30 | 项目任务与绩效目标的对应性不够清晰 |
| 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 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 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。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1.50 | 预算评审有核减 |
| 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 | 2 | 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。 | ①资金分配依据是否充分； | 1.90 | 实际执行与年度预算不够匹配 |
| 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 | 10 | 资金到位率 | 2.5 | 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%。 | 2.50 |  |
| 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 | 2.5 | 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%。 | 2.50 |  |
| 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。 |
| 资金使用合规性 | 5 | 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。 | 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； | 4.60 |  |
| 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 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 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。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 4.60 | 制度需进一步完善 |
| 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 | 5 | 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。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 3.80 | 相关月度考核等监管信息不充分 |
| 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 | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10.40 | 实际执行与年度绩效指标期不够对应，绩效产出的标准不够明晰 |
| 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。 |
| 产出质量 | 12 | 质量达标率 | 12 | 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%。 | 10.40 | 实际执行与年度绩效指标期不够对应，绩效产出的标准不够明晰 |
| 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。 |
| 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 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。 | 8.00 |  |
| 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。 |
| 产出成本 | 8 | 成本节约率 | 8 | 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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 6.00 | 没有设定成本节约指标 |
| 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 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 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。 | 17.00 | 有关社会效益和生态效益的支撑材料不足 |
| 满意度 | 10 | 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。 | 7.60 | 满意度调查信息不足 |
| 合计 | | | | | | | 86.30 |  |