项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目简介

为进一步树立首都政法综治系统的综合影响力，扩大对外宣传、展示政工形象、服务社会管理、强化交流互动，进一步发挥网络的实用价值，根据中共北京市委政法委会和首都社会管理综合治理委员会办公室《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，北京政法职业学院需持续加大人、财、物投入保障力度，承担起“十三五”期间网站建设运维责任，把首都政法综治网建设成为全国一流的政法类宣传网站，在做好首都政法综治网宣传工作的同时，基于网站平台，大力宣传了北京政法行业的先进队伍与先进个人，树立了政法队伍的正面形象，为政府的舆论引导工作做了大量有价值、有意义的工作。

该项目预算主体为北京政法职业学院，项目主要通过购买服务的方式，对网站进行运维，进一步规范网站管理、扩大宣传及影响，完善网站平台的功能，充分发挥网站效能，在服务政法、综治中心工作中发挥更好、更积极的作用，力争在全国政法网站排名 “保三争一”的工作目标顺利落实。

2.项目主要内容

该项目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，适时引进专门人才，全面增加网站图文视频直播、视频拍摄等多媒体宣传力度，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。

通过深入研究、不断探索、积极学习适时引进新技术，设立新项目，使网站建设步入政府官方正规化管理轨道。全面做好“网络舆情信息采集与分析”系统的完善工作，更好、更及时、更准确地提供相关信息，为北京政法综治维稳服务好。

3.项目立项背景

该项目是依据中央政法委全国政法综治宣传主阵地建设会议精神和中共北京市委政法委会《关于进一步加强北京政法网建设的通知》，要求持续加大人、财、物投入保障力度，承担起“十三五”期间网站建设责任的精神。网站目前随着信息技术的不断发展，资源的融合与集成开发管理在目前的资金状况下实现起来具有较大困难。

因此2015年，学院主导立项为北京政法网申请了该项目的专项资金用于网站运维管理工作，该项目自实施以来近5年的时间，为北京政法系统宣传工作取得巨大的社会效益，网站通过文字、图片、音视频短剧、微电影、多媒体讲座、微博、微信等形式大力宣传了北京政法行业的先进队伍与先进个人，树立了政法队伍的正面形象，为政府的舆论引导工作做了大量有价值、有意义的工作。

加大维护资金投入后，更加有利于网站的整体规划设计、新功能开发和技术力量的使用。网站还将逐步完善各栏目与功能平台建设，充分发挥网站效能，在服务政法、综治中心工作中发挥更好、更积极的作用。

4.项目资金情况

该项目申报预算金额837.85万元，年初财政批复预算837.85万元，全部为财政资金。2020年度资金全部到位，受疫情影响，第四季度调减资金15.77万元，实际预算资金为822.08万元。在项目实施过程中，根据项目具体完成情况以及合同规定，本年度预算资金使用共计801.55万元，预算执行率为97.50%，结余资金20.53万元。

（二）绩效目标

1.总体目标

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，全面增加网站移动版、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，力争在全国政法网站排名中“保三争一”的工作目标的落实工作。

2.阶段性目标

确保网站在网络信息安全方面全年无重大安全责任事故，网站影响力进一步提升，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，力争在全国政法网站排名中“保三争一”的工作目标的落实工作。时间：1-12月。

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，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2.评价对象

北京政法职业学院2020年度首都政法综治网年度运维项目。

3.评价范围

2020年度首都政法综治网年度运维项目预算执行情况、项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益情况。

（二）评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，依据市财政局绩效考评工作手册相关规定进行，本着突出绩效、兼顾决策和管理的原则。

2.指标体系

评价工作组结合项目预算的特点及资金使用的具体情况，着重从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对该项目进行绩效考评，重点考核绩效目标与战略发展规划的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况和为加强预算管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及预定产出和效果等，评价其在运维过程中所产生的社会效益、可持续影响等效果；并在此基础上设定评价指标内容和权重，同时将各项指标细化到四级，并提出了明确的评价标准。

3.评价方法

本次评价工作结合实际需要，采用比较法、工作组评议等考评方法，对项目进行综合评价。采取座谈、实地勘查、查阅资料和电话咨询等方式，对项目进行全面细致地了解。通过对项目的社会效益、经济效益及可持续性的比较和分析，考核项目的支出效益效果。

4.评价标准

该项目采用计划标准、行业标准为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备工作

学院成立绩效评价工作小组，负责协调、处理、决定财政支出绩效评价工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题；明确了评价组织机构、人员分工、评价范围、评价重点、评价方法、具体时间安排等内容。

2.现场核查情况

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、学院职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅内部决策资料、项目可行性研究报告、项目建设方案等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

3.资料信息汇总

在资料收集的基础上，评价工作组对资料进行整理、汇总。评价工作组根据项目绩效评价的要求，以及该项目的特点，对该项目部分资料进行了重点整理、汇总。

4.评价分析

评价工作组，在资料信息汇总的基础上，对该项目的部分情况进行了重点分析，并形成相关意见。

（1）绩效目标设立、决策依据及程序情况

评价工作组通过对项目决策阶段资料进行分析，查看项目申报文本、绩效目标申报表等资料，评价分析项目绩效目标设立与项目内容的匹配程度，绩效目标的细化、量化、可衡量的程度，指标设置的规范性等；决策依据与现实需求的一致性；决策程序的规范性。

（2）项目管理情况

评价工作组通过对项目管理阶段资料进行分析，查看预算批复文件及决算文件、管理制度、内部审核审批过程资料以及其他过程管理资料等，评价分析项目资金管理的科学、合理、规范性；项目组织、管理实施的严谨、有效、合理性等。

（3）绩效目标完成情况

评价工作组通过对项目绩效目标完成情况资料进行分析，通过查看绩效目标表、预算执行情况表、满意度调查、绩效报告等，评价分析绩效目标实现的程度、产生的效果及影响等。

5.出具评价报告

评价工作组根据资料收集与审核情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价工作组评议，该项目综合评价得分87.60分，具体得分详见项目支出指标体系及评分情况表，绩效评价级别为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为进一步树立首都政法综治系统的综合影响力，扩大对外宣传、展示政工形象、服务社会管理、强化交流互动，进一步发挥网络的实用价值，根据中共北京市委政法委会和首都社会管理综合治理委员会办公室《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，北京政法职业学院需持续加大人、财、物投入保障力度，承担起“十三五”期间网站建设运维责任，把首都政法综治网建设成为全国一流的政法类宣传网站，在做好首都政法综治网宣传工作的同时，基于网站平台，大力宣传了北京政法行业的先进队伍与先进个人，树立了政法队伍的正面形象，为政府的舆论引导工作做了大量有价值有意义的工作。

（二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况分析

该项目申报预算金额837.85万元，年初财政批复预算837.85万元，全部为财政资金。2020年度资金全部到位，受疫情影响，第四季度调减资金15.77万元，实际预算资金为822.08万元。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，本年度预算资金使用共计801.55万元，预算执行率为97.50%，结余资金20.53万元。

学院对项目资金的预算管理、资金使用、会计核算均是按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《事业单位会计制度》及市财政局预算管理等相关文件规定执行。

为进一步健全财务管理制度，学院还在原有财务管理制度的基础上，紧跟近年财政财务改革的方向，根据市财政局各项有关文件，制定了《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议事规则》、《院长办公会议事规则》、《财务管理办法》、《内部审计工作联席会议制度（试行）》、《内部审计工作规定（试行）》、《预算管理办法》、《项目管理暂行办法》、《项目支出预算管理暂行办法》、《教改项目经费管理实施细则（试行）》、《采购管理办法》、《招投标工作纪律》、《招投标采购工作禁令》、《仪器设备验收管理规定》、《项目采购监督管理暂行办法》等规范性文件，财务管理制度健全。

在实际发生项目资金支出时，部门根据2020年度经费预算批复及业务部门开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限经部门领导或主管领导审核资金支出的合理、合规性。财务处根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。各项制度严格、有效的执行，切实保证了专项资金的使用效益，提高了财务管理水平。

项目资金足额、及时拨付到位；预算执行率高；单位财务管理制度基本健全，且执行有效。

2.项目组织情况

由北京政法网运管中心负责对项目实施进行统一指挥安排、领导监督。负责整体项目的市场调研、方案规划、资金预算、项目实施以及设备、人员的管理等工作。

2019年，按照财政预算编制要求，编制该项目预算；2020年10月，由项目单位、北京中百信息技术股份有限公司（监理单位）及首都信息发展股份有限公司（施工单位）对项目进行共同验收，验收通过后由北京中百信息技术股份有限公司出具了验收报告。

该项目组织比较有利，保质保量完成了项目的组织实施，较好的完成了工作任务，实现了预期目标。

3.项目管理情况

为进一步完善项目管理，学院按照内部管理制度要求，安排项目采购、合同签订和资金支付等事宜。主要依据《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议事规则》、《院长办公会议事规则》、《财务管理办法》、《内部审计工作联席会议制度（试行）》、《内部审计工作规定（试行）》、《预算管理办法》、《项目管理暂行办法》、《项目支出预算管理暂行办法》、《采购管理办法》、《招投标工作纪律》、《招投标采购工作禁令》、《仪器设备验收管理规定》、《项目采购监督管理暂行办法》等进行项目管理控制。

该项目管理机构基本健全，项目管理过程有效，能够按照计划完成，项目管理较为规范。

（三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

该项目按照预算批复和相关规定使用财政资金，预算执行801.55万元，全部用于该项目组织实施。该项目成本控制情况良好，在预算金额内较好的完成了项目，实现了预期目标。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目各阶段进度按照学院工作计划进行，根据实际需求更新维护服务器与网络设备，确保首都政法综治网及其相关业务平台长期稳定运行。项目实施进度控制在预期时效内，达到了预期进度目标。

（2）项目完成质量

该项目各项工作按计划、合同规定有序开展。

该项目以政法综治网运行管理的实际需求为出发点，以一站式综合服务创新为主导，兼顾垂直行业管理体系。本项目实施后，针对首都政法综治网的特点和需求，进一步规范网站管理、扩大宣传及影响，充分发挥网站效能，在服务政法、综治中心工作中发挥更好、更积极的作用。同时，通过深入研究、不断探索、积极学习适时引进新技术，设立新项目，使网站建设步入政府官方正规化管理轨道。全面做好“网络舆情信息采集与分析”系统的完善工作，更好、更及时、更准确地提供相关信息，为北京政法综治维稳服务好。

综上所述，该项目整体完成质量情况良好，实现了预期的绩效目标。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

学院通过该项目的实施，通过深入研究、不断探索、积极学习适时引进新技术，使网站建设工作逐步步入政府官方正规化管理的轨道。全面做好“网络舆情信息采集与分析”系统的完善工作更好、更及时、更准确地提供相关信息，为北京政法综治维稳服务好。综上所述，项目较好地完成了年初设定的绩效目标。

（2）项目实施对社会的影响

该项目实施产生的社会效果较明显。通过规范网站管理、扩大宣传及影响，成为全国多家省、市政法系统网站建设的典范，在项目资金落实以后，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，适时引进专门人才，全面增加网站图文视频直播、视频拍摄等多媒体宣传力度，增加网站的对外交流，更快推进市委政法委提出的建成权威网站。

项目以政法综治网运行管理的实际需求为出发点，以一站式综合服务创新为主导，兼顾垂直行业管理体系。在详细调研的基础上，充分考虑利用了政法综治网各部门已有软件系统、硬件设备，节省投资，避免重复建设。具有党领导下的首都政法系统的特色形象；便捷、人性化综合一站式服务的特点。

（3）项目可持续影响

本项目实施后，针对首都政法综治网的特点和需求，将进一步规范网站管理、扩大宣传及影响，充分发挥网站效能，在服务政法、综治中心工作中发挥更好、更积极的作用。对于保障信息化系统的规范化、标准化，实现可持续性发展作用比较明显。

（4）服务对象满意度

首都政法综治网及其相关业务平台运行系统投入使用后，由首都信息发展股份有限公司从网站性能、美观性、整体服务、栏目功能等方面进行了满意度调查。在调查人群选取上，充分考虑了性别分布、年龄分布及学历分布。调查结果满意度达到99%，完成了满意度指标预期值，同时满意度调查设计较为科学，抽样人群比例合理。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目是一个运维项目，具有持续性，但是项目单位对于该项目缺少长期规划，对于多年来政法网优化维护前后，在哪些方面有所提升、提升多少缺乏明确的数据统计及对比，项目成效体现不够清晰。

六、有关建议

加强优化前后性能数据的采集及汇总分析，项目实施后的效益效果，应考虑以数据的形式，直观的，可量化的体现出来。

七、附件

（一）项目预算执行情况表

|  |
| --- |
| 北京政法职业学院2020年度项目预算执行情况表 |
| 项目名称：首都政法综治网年度运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算批复 | 资金到位情况 | 预算执行情况 | 本年支出进度（%） | 执行差额 | 资金超支率（%） | 备注 |
| 总预算 | 其中：财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 | 本年支出 |  |  |  |  |  | 跨年支出 |  | 执行差额数 | 差额原因 |
| 小计 | 第一、二季度 | 其中：财政拨款 | 第三季度 | 其中：财政拨款 | 第四季度 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 | 时间 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 1 | 822.08 | 822.08 | 822.08 | 837.85 |  | -15.77 | 801.55 | 801.55 | 16.03 | 16.03 | 610.80 | 610.80 | 174.72 | 174.72 |  |  |  | 97.50 | -20.53 |  | -2.50 |  |
| 首都政法综治网年度运维 | 1 | 822.08 | 822.08 | 822.08 | 837.85 |  | -15.77 | 801.55 | 801.55 | 16.03 | 16.03 | 610.80 | 610.80 | 174.72 | 174.72 |  |  |  | 97.50 | -20.53 |  | -2.50 |  |
| 注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写； 2.“跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期； 3.执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）； 4.本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8+15；项目本年支出进度:18=8/1\*100%； 5.资金超支率:21=（7-1）/1\*100%； 6.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。 |

（二）项目支出指标体系及评分情况表

**项目支出指标体系及评分情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级** | **四级** | **分值** | **评价****得分** | **意见** |
| 项目决策13 | 绩效目标3 | 目标内容 | 目标的明确性 | 1.5 | 1 | 项目目标设定比较明确 |
| 目标的合理性、细化 | 1.5 | 0.7 | 目标设置比较合理，但指标衡量性不足，较为笼统 |
| 决策过程10 | 决策依据 | 项目与规划和计划的相关性 | 2 | 2 | 项目与规划和计划，以及现实需求一致 |
| 可行性研究充分性 | 2 | 2 | 项目进行了可行性分析，且报告内容比较完整 |
| 项目的调整情况 | 1 | 0.8 | 因疫情调整培训计划并调整资金 |
| 决策程序 | 项目申报程序的规范性 | 3 | 3 | 项目申报程序规范 |
| 项目决策程序的规范性 | 2 | 2 | 项目决策过程规范 |
| 项目管理22 | 项目资金12 | 预算管理 | 预算编制情况 | 2 | 1.6 | 项目预算编制较为科学合理 |
| 预算执行情况 | 4 | 3.5 | 预算执行率高 |
| 资金到位 | 资金到位的足额性、及时性 | 2 | 2 | 资金足额、及时到位 |
| 财务管理 | 财务制度的健全性及执行情况 | 2 | 2 | 制度健全、执行有效 |
| 会计核算规范性 | 2 | 2 | 会计核算规范 |
| 项目实施10 | 组织机构 | 机构健全性 | 2 | 1.6 | 组织机构较健全 |
| 职责分工明确性 | 2 | 1.6 | 职责分工较明确 |
| 制度建设 | 项目管理制度的健全性及相关制度执行的有效性 | 2 | 1.8 | 项目管理制度健全，相关制度执行有效 |
| 过程控制 | 实施方案有效性 | 2 | 1.6 | 实施方案有效 |
| 日常监督检查情况 | 2 | 1.6 | 管理过程较精细，资料归集较完整 |
| 项目绩效65 | 项目产出40 | 产出数量 | 发稿量全年不低于24000条，月发稿不低于2000条，新媒体平台全年发稿量不少于5200篇 | 4 | 3.8 | 完成 |
| 原创栏目包含的各类视频全年更新不少于65部，按照年度专项宣传要点，在合同期内组织编排制作微电影2部，微视频2部、微动漫6部、语言类短视频8部 | 4 | 3.8 | 完成 |
| 开展政法平安信息监测，在政法委规定时间报告监测情况，如遇紧急平安信息第一时间报送。全年报送网络舆情日报不少于200期 | 4 | 3.8 | 完成 |
| 产出质量 | 发稿质量根据长安网考核标准执行，各月考核不低于前五，年终考核保三争一 | 4 | 3.8 | 完成 |
| 视频制作质量按照不同种类视频行业标准执行，根据合同要求，保证年内有达到三微评选标准的视频节目完成 | 4 | 3.8 | 完成 |
| 舆情报送及时，达到市政法委领导要求 | 4 | 3.8 | 完成 |
| 产出时效 | 完成项目的时间 | 8 | 7.5 | 项目按计划全年度运行维护建设，周期贯穿全年 |
| 产出成本 | 产出成本控制水平 | 8 | 7.5 | 成本控制良好  |
| 项目效果25 | 社会效益 | 网站访问量继续上升，成为全国一流的政法类宣传网站，实现在全国省级政法类网站排名中“保三争一” | 15 | 10 | 指标设置不合理，与社会效益关联不大 |
| 服务对象满意度 | 网站访问满意度 | 10 | 9 | 达到预期网站访问满意度 |
| **合计** | **100** | **87.60** | **——** |