附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价🗸 项目完成结果评价□

项目名称：岳阳市政务云计算中心（二期）扩容升级项目

项目单位： 岳阳市政务服务中心

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 06 月 8 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 季传志 | 联系电话 | 13975033770 |
| 项目地址 | 岳阳市政务云中心 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2020年 4 月起至 2021 年 7 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 1047.8  | 实际到位资金（万元） | 1047.8  | 实际支出（万元） | 977.45 | 结余（万元） | **70.35** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 1047.8  | 市财政 | 1047.8  | 市财政 | 977.45 | 市财政 | **70.35** |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 岳阳政务云二期扩容建设第一包第一次付款 | 431.63万元 | 2020年4月16# |  |
| 岳阳政务云二期扩容建设第三包第一次付款 | 21.9万 | 2020年4月16# |  |
| 岳阳政务云二期扩容建设第二包第一次付款 | 22.44万 | 2020年5月14# |  |
| 岳阳政务云二期扩容建设第一包第二次付款 | 479.58万 | 2020年10月13# |  |
| 岳阳政务云二期扩容建设第三包第二次付款 | 21.9万 | 2021年4月13# |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | 977.45万元 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 完成云资源扩容建设；完成统一动环监控系统建设；完成大数据基础平台建设；完成综合运维管理平台建设； | 费用支出到位，资金管理合理，岳阳市政务云计算中心（二期）扩容升级完成设备安装调试。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 资源扩容 | 28台 | 已完成 |
| 数据库扩容 | 6台 | 已完成 |
| 集中存储 | 1台 | 已完成 |
|  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 建设周期 | 3个月 | 3个月 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 总费用不超过965万元 | 965万元 | 已完成 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 单位满意率 | 95% | 96% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 谢芳茂 | 副主任 | 市政务服务中心 |  |
| 季传志 | 科长 | 市政务服务中心 |  |
| 陈亮 | 科员 | 市政务服务中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、项目基本概况1、项目背景岳阳市政务云计算中心（一期）项目于2017年11月完成建设，并正式上线运行，陆续部署了“互联网+政务服务”一体化平台、市政府门户网站群、信用信息平台、公共资源交易平台、人社业务系统、网格化管理平台等50多个应用系统，初步建成数据共享交换平台，形成全市统一的数据资源体系，汇集各类政务数据一亿余条，基本实现我市电子政务建设的集约化，具有明显的社会效益和经济效益。全市各部门单位的应用系统建设快速增长，尤其是互联网应用的大量部署，云计算中心的计算和存储资源基本耗尽，高负荷运转，无法承载新的应用系统。2、项目的政府采购工作项目的采购为公开招标方式，分为3个包，其中：包1的主要内容：完成政务云资源扩容；完成统一动环监控系统的建设；完成大数据基础平台建设；完成综合运维管理平台建设；完成平台日常运维等。包1的中标公司为中通服创发科技有限责任公司，中标价格为959万。包2的主要内容：通过服务采购方式，组建岳阳市专业的数据服务团队，根据岳阳市目前已归集的数据，对数据进行清洗，形成各类专题数据库，基于专题数据库数据形成对应的数据分析模型、展示和支撑市内重点应用数据应用需求。包2的中标公司为京信，中标价格为44.88万。包3的主要内容：通过服务采购方式，组建岳阳市专业的安全运维服务团队，制定安全管理制定、及时安全漏洞预警及修复、网站及应用系统漏洞检测、安全日志审计服务、政务云安全应急预案编写、安全咨询、安全培训等。包3的中标公司为启明星辰，中标价格为43.8万。4、项目的建设工作本项目于2020年4月正式启动建设工作，至2020年7月底，项目整体通过了外场施工、内场调试、初步验收、试运行、竣工验收等阶段，承建单位与业主单位、监理单位通力配合，大力协助，克服了诸多困难，较好的完成了项目建设工作。二、项目资金使用及管理情况本项目总投资为1055万元，其中包1为959万元，包2为44.88万元，包3为43.8万元。目前包1已支付959万元，包2已支付44.8万，包3已支付43.8万元。三、项目组织实施情况项目的建设、使用、管理方为岳阳市政务服务中心。2019年8月21日，项目招标；2020年4月，启动项目建设；2020年6月，完成项目建设工作。四、综合评价情况及评价结论项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优。五、项目主要绩效情况分析（1）资源扩容建设，对内外部数据中心计算资源、网络资源、存储资源、数据库资源进行扩容建设，满足政务云业务承载要求。（2）统一动环监控系统建设，完成对主机房、灾备机房、托管机房的动环系统接入对接和关键参数监控，满足机房环境和运维的要求。（3）大数据基础平台建设，完成大数据基础平台软硬件平台搭建，实现大数据运行承载的要求。（4）综合运维管理平台建设，完成统一入口登录、OA办公管理、集中监控运维、网络安全资产及基线管理等运维要求。（5）平台运维，完成平台运维、平台故障处理、上线业务对接等运维工作要求。六、主要经验及做法、存在问题和建议1、政务云平台建设技术含量高、工程投资大、涉及面广，不可能一蹴而就，必须在具有全局观念的总体规划指导下，按计划、分步骤的来进行。要实事求是地分析现状，熟悉和了解技术的发展趋势，合理分配有限的资金，在遵循总体规划的前提下，确定切合实际的软硬件配置方案，制订短、中、长期相结合的分步实施计划，以实现降低工程建设风险，提高资金使用效率的目的。2、政务云平台的建设，是一项基础工程，要在较长时间内发挥作用。所以，技术方案要有前瞻性，要与我市信息化建设的发展目标相一致，同时，要充分考虑岳阳的具体实际，既要技术先进、符合主流，又要结合实际，实用优先，不片面追求国外最新技术和设备。3、安全可靠是建设外网平台基本条件，也是保证外网平台正常运转的基础，也是电子政务得以实施的第一要素。在技术方案中应采用整体安全策略，不仅仅是纯粹的安全技术，也不是简单的安全产品的堆砌，必须紧密结合电子政务业务的具体应用，严格遵照国家、省的有关规定，制定恰当的安全策略，保证应有的安全预算，配置相应的安全设备，建立必要的安全管理机制和规章制度，确保网络平台的安全。4、在政务云平台建设过程中要充分考虑现有资源、特别是计算和网络基础设施的整合利用，要依托现有基础条件，发挥现有系统、设备的作用，节约建设资金，力求高效率、低成本推进外网平台建设。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。