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： 岳阳市政府门户网站集约化平台提质改造

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6月8日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 彭璞 | | | | | 联系电话 | | 15115012899 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市政务中心 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2019年11 月起至2021年 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 320 | 实际到位资金  （万元） | 289.8 | | | 实际支出  （万元） | | | 144.9 | | 结余  （万元） | 144.9 |
| 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 | | 320 | 市财政 | 289.8 | | | 市财政 | | | 144.9 | | 市财政 | 144.9 |
| 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 | | |
| 支付集约化平台提质改造项目初验 | | | 144.9万元 | | 2021年2月11# | | | | | | 2021年2月3日 | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 144.9万元 | |  | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 按照全省政府网站集约化建设标准，完成市政府网站集约化平台升级改造，实现市级平台与省级平台的互联通融。主要包括市政府网站集约化管理平台升级、市政府门户网站改版优化、统一信息资源库省市对接、与生集约化管理平台对接、政务新媒体管理系统建设、数据开放平台建设、集约化平台IPV6改造、集约化平台安全防护体系建设、集约化平台运维服务等。 | | | | | | | | | | 费用支出到位，资金管理分配合理。按期完成招投标、完成项目运行、项目完成初步验收。 | | |
| 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 | | 站点数量 | | | 45 | | | 45 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | | IPV6改造 | | | 完成 | | | 已完成 | | |
| 防护体系 | | | 完成 | | | 已完成 | | |
| 时效指标 | | 1年之内完成建设 | | | 1年 | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 建设成本不超过300万 | | | 289.8万 | | | 已完成 | | |
| 运维成本节约100万 | | | 100万 | | | 已完成 | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 无 | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 企业群众互动水平提高30% | | | 30% | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 无 | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 99.9% | | | 99.9% | | | 已完成 | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 98 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | |
| 彭璞 | | | 科长 | | | 市政务服务中心 | | | | |  | | |
| 李婷 | | | 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  一、项目背景  为深入贯彻和全面落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《国务院办公厅关于印发（政府网站集约化试点工作方案）的通知》（国办函〔2018〕71号）文件精神和《湖南省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》部署要求，深化和提升全市政府网站集约化建设工作，确保高质量完成试点任务，结合我市实际，在岳阳市政府网站前期集约化工作的基础上，按照全省政府网站集约化试点的建设标准规范和工作内容要求，对岳阳市政府网站集约化提质升级。  二、项目的政府采购工作  项目的采购为公开招标方式  三、项目建设工作  包括市政府网站集约化管理平台升级、市政府门户网站改版优化、统一信息资源库省市对接、与生集约化管理平台对接、政务新媒体管理系统建设、数据开放平台建设、集约化平台IPV6改造、集约化平台安全防护体系建设、集约化平台运维服务等。  （二）项目资金使用及管理情况  本项目总投资为289.8万元，其中项目初验合格为144.9万元，项目终验为130.41万元。剩余5%为14.49万元，目前,已支付初验合格为144.9万元，其余未支付。  （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11月27日，项目招标；  2020年1月，启动项目建设；  2021年2月2日，完成项目初验工作。  （四）综合评价情况及评价结论  对照项目合同，已基本达到建设目标，主要表现在以下方面：  一、信息资源库建设。按照全省“1+14”统一信息资源库矩阵建设规划，完成了岳阳市分库建设并与省库实现对接，打造分类科学、集中规范、共享共用的全市政府网站统一信息资源库矩阵。按照“先入库、后使用”原则，汇聚各部门政府网站信息发布、便民办事、互动交流等栏目信息资源入库，进行统一管理，推动跨网站、跨系统、跨层级资源相互调用和信息互认共享。  二、集约化平台提质。按照统分结合建设模式，实现建设规范、信息资源库矩阵、智能搜索、智能问答、互动交流平台“五统一”，政府网站集约化管理平台功能、政府网站用户体验“两优化”，新媒体监管能力、政府网站安全保障与安全监测预警能力“两提升”，最终实现平台整合安全、资源优化融合、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效的岳阳市政府网站群体系。  三、安全防护及IPV6改造。完成了信息安全等级保护第三级定级备案，强化安全技术防护，建设网络安全态势感知系统，与云平台安全建设形成互补，对攻击、侵入和破坏集约化管理平台及系统的行为采取防范措施。明确责任边界，理清云平台、集约化管理平台、政府网站的安全管理责任。加强安全监测预警，通过技术手段对集约化管理平台数据、软件、网络、资源等进行监控，对异常情况及时报警和处置，守住政府网站安全底线。完成了运营商的IPV6地址下发、域名智能V6解析、交换路由端口复用融通、天窗问题测试等系列工作，采用翻译技术，低成本、快速实现了网站群的IPV6访问。  （五）项目主要绩效情况分析  集约化项目，在实现本地区各级各类政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效等方面取得了较好成绩。  一是在实现本地区各级各类政府网站资源优化融合。  二是平台整合安全、数据互认共享。  三是管理统筹规范、服务便捷高效。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  一、运维成本得到进一步降低  以往的政府网站建设运维，需要承担政府网站建设、管理、应用全流程，耗费大量精力。目前，我市所有政府网站已全部按照统一标准规范、统一后台管理，统一数据库、统一安全运维，集约至岳阳市政府网站群统一平台，部署于岳阳市政务云计算中心。平台维护和设备维护均由市政府门户网站负责，每年为各级各部门节约财政资金上百万元。  二、服务能力得到进一步提升  （1）新媒体应用方面：开通岳阳市政府门户网站微博、岳阳市人民政府微信公众号、岳阳政务微信公众号。岳阳政务有80余万人关注，公众号提供“我要查”、“我要办”、“我要看”等栏目，其中岳阳政务掌上办事大厅提供网上预约、网上办理、办件查询等功能。  （2）网上政务服务方面：开设“一件事”套餐服务专栏，全新打造“一件事综合办理窗口”，加快推进从“每个部门最多跑一次”转向“每件事情最多跑一次”。同时，坚持线上线下结合，深化一网提升，依托“互联网+政务服务”一体化平台，开发部署无差别“一窗”综合受理系统，建设政务服务网上旗舰店，开通“岳办岳好”岳阳政务APP，加快推进“网上一窗”智能导办。实现了从电脑端到手机端（移动端、微信端）的多渠道多方式服务，努力让企业群众办事更便捷更快捷。  三、互动水平得到进一步增加  在全力为居民群众服务的同时，还按照“全事项、全过程实时监测评估”的要求，在公众号平台中对接“万众点评”监督评价系统，健全“好差评”制度，实行全流程、全环节电子监察、实时评价，以企业群众的体验感作为衡量改革成效的标尺标准。通过超时预警、延时追责、满意评价，规范服务标准、严肃审批纪律。  同时，建立标准化的调查征集、在线访谈和市长信箱模块。实现子站的调查征集在主站同步开展，市长信箱信件同步在子站展示等功能。建立一支横向到边覆盖市直所有部门单位及内设科室，纵向到底覆盖所有县市区乡村（社区）的信息内容保障团队。分级分类下发信息内容保障账号，理顺了信息公开、市长信箱办理的流程，实现了信息、信件的市、县、乡三级流转。  四、安全防护得到进一步提高。完成政府网站域名清理工作，对仅存的14个政府顶级域名（1个市政府门户+13个县市区门户）实施集中解析。实施市政府网站群应用平台等级保护测评工作，对集约化平台完成了网络安全整改，相关安全设备全部购置到位。  目前，我市集约化建设仍有不足，比如集约化平台功能模块方面不优，专题数据库建设不足等。下一步，重点做好以下工作：  一、巩固集约成果。在前期建设的集约化平台基础上继续优化各项功能，完善智能搜索和智能问答，调整版面设计，实施县区、市直部门使用培训，形成操作文档，不断巩固集约成果，充分发挥平台集约化的作用。  二、挖掘利用网站信息资源价值。建设信息资源库后，面对海量的网站数据，要启动数据的清洗、关联、比对、加工，挖掘数据价值，计划从政策文件库、群众问题热点库等方向入手，建设各项专题数据库。  三、创新智能服务。在现有智能搜索和智能问答的基础上，创新智能服务，利用数据支撑和人工智能，实现千人千网，个性化服务，主动推送关注热点。加强网上互动交流，做好社会热点回应，继续管好、用好“市长信箱”，丰富互动交流形式。 |

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。 | 5 |
| 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。 | 2 |
| 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。 | 7 |
| 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。