**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**喀什地区工程项目网上审批系统维护项目**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级）**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局**

项目负责人（签章）：**李阳**

填报时间：**2024年03月25日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景**

**本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区工程建设项目审批系统项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。该项目的实施，可以保证喀什地区工程建设项目审批运行流畅，压缩审批时限，以改革创新营造亲商安商重商的营商环境，以推进政府治理体系和治理能力现代化为目标，以更好更快方便企业和群众办事为导向，加大转变政府职能和简政放权力度。 2. 主要内容及实施情况 本项目建设内容包括租借使用云资源和安全防护服务。 （一）租借使用云资源技术服务 租借使用9台云主机，100M互联网专线，50M IPRAN电路专线费，10T数据存储等云资源。 （二）安全防护服务**

**提供喀什地区工程建设项目审批管理系统防火墙等安全防护服务，帮助平台运维工程师快速故障处理服务，规定时间内分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。  
 新疆电信云服务中心依托先进技术，能统一管理标准，确保服务器所属物理环境的先进性、安全性、稳固性和完整性，统一标准的平台降低了IT维护成本，提高了对需求的响应速度。项目审批工作在电信公司搭建的服务门户通过唯一识别性账户进行云业务服务。在新疆政务网上存储、处理、传输相关数据和应用。电信公司通过服务门户工单、邮箱等多种方式提供7日\*8小时的服务支持；对于主机无法远程、网络访问中断问题提供7日\*24小时的售后服务。 3.项目实施主体 新疆喀什地区住房和城乡建设局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有1个单位。 编制数72个，2023年12月30日在职实有人数64人，其中行政19人，参照公务员管理20人，全额事业19人，自收自支事业人员6人，遗属补助5人，长聘人员1人。 4.资金投入和使用情况 根据新疆维吾尔自治区喀什地区喀地财发〔2023〕1号预算安排下达资金26.7万元，资金来源为地区本级财政预算资金。截至2023年12月31日，该项目实际支出26.7万元，预算执行率达100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标**

**根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、自治区印发《关于印发自治区全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（新政办发〔2019〕65号）和《关于印发喀什地区全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（喀署办发〔2019〕111号）文件要求，地区工程建设项目审批管理系统已于2020年度建成，为了保障2023年该平台正常运转，需要租用9台电信云资源服务器，100M互联网专线，50M IPRAN电路专线费，10T数据存储等资源，以实现工程建设项目全流程线上审批及监管目标，从而更好的履行部门职责和实现国家改革要求。 2.阶段性目标 本项目建设内容为：通过政府采购方式租用9台电信云资源服务器，100M互联网专线，50M IPRAN电路专线费，10T数据存储等资源，从而更好的优化营商环境，加大转变政府职能和简政放权力度。 实施的前期准备工作：2023年1月-2月开始前期准备工作。项目组通过对该项目前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了实施方案，确定该项目可行。 具体实施工作：2023年5月及12月，对项目进行政府采购，对项目内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况进行项目支出进行监控，时时了解项目资金使用等情况。验收阶段的具体工作：2023年12月底我单位组织专人对该项目资金支付等情况进行验收，对项目整体情况进行评价。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。 通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。 2.绩效评价对象**

**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。**

**3.绩效评价范围**

**本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**本次绩效评价遵循的原则包括：**

1. **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。**
2. **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。**
3. **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。**
4. **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. 绩效评价指标体系 本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。 3.绩效评价方法 本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。 比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 4.绩效评价标准 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。 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。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。 第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下： 司涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。 贾选利任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。 马娟任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。 第二阶段：组织实施。 经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。 第三阶段：分析评价。 首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

**通过实施喀什地区工程项目网上审批系统维护项目产生良好的社会效益。首先实现了数据共享，可以保障与自治区系统平台实现互通互联，其次推进“互联网+审批服务”，改变传统的线下审批，营造良好的营商环境。最后可以加强审批管理，实施一张蓝图统筹项目，推动自治区工程建设项目审批管理系统建设工作。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中： 项目决策：该项目主要通过根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、自治区印发《关于印发自治区全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（新政办发〔2019〕65号）和《关于印发喀什地区全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（喀署办发〔2019〕111号）、自治区关于印发《自治区进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》的通知（新建审改〔2021〕1号）中“地（州、市）人民政府在工程建设项目审批系统升级改造和运行维护建设资金安排上给予保障“的文件要求申请设立，项目实施符合国家政策要求，项目立项依据充分，立项程序规范。**

**项目过程：工程建设项目审批系统项目预算安排26.7万元，实际支出26.7万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。 项目产出：项目实施通过租用云资源服务器等资源，进而确保工程审批系统能正常使用，业务能及时处理。 项目效益：通过实施此项目产生好社会效益，实现了数据共享，保障与自治区系统平台实现互通互联，其次推进“互联网+审批服务”，改变传统的线下审批，最后可以加强审批管理，实施一张蓝图统筹项目，推动自治区工程建设项目审批管理系统建设工作。**

1. **综合评价结论**

**依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区工程项目网上审批系统维护项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。 （1）立项依据充分性：项目依据自治区关于印发《自治区进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》的通知（新建审改〔2021〕1号），结合地区住建局工程审批职责，申请财政预算资金并组织实施，并依据单位2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 （2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与我单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局党组会研究确定最终预算方案，因该项目属于服务型，非收益性项目，不需要立项，但是审批文件、材料符合相关要求，事前已经进行可行性研究、评估工作，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

1. **绩效目标合理性：制定了喀什地区工程项目网上审批系统维护项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**
2. **绩效指标明确性： 将喀什地区工程项目网上审批系统维护项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与租借使用云资源和安全防护服务匹配，项目投资额26.7万与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（6）资金分配合理性：云资源服务器13.47万元与存储资源成本13.23万元与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。**

1. **资金到位率：本项目年初预算资金26.7万元，到位数26.7万元，资金到位率为100%。财政资金足额拨付到位，我单位能够及时足额按照合同约定将项目资金拨付给电信公司，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**
2. **预算执行率：实际到位资金26.7万元，实际支出资金26.7万元，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**
3. **资金使用合规性：制定了《地区住房和城乡建设局财务管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**
4. **管理制度健全性：制定了《地区住房和城乡建设局财务管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**
5. **制度执行有效性：制定了《地区住房和城乡建设局财务管理制度》，对财政预算资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。**

1. **对于“产出数量”**

**云资源服务器租用指标，预期指标值等于9台，实际完成值为9台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。 合计得10分。**

1. **对于“产出质量”：**

**系统正常使用率指标，预期指标值等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。 合计得10分。**

1. **对于“产出时效”：**

**业务处理及时率指标，预期指标值等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**合计得10分。**

1. **对于“产出成本”：**

**云资源服务器维护成本指标，预期指标值小于等于13.47万元，实际完成值为13.47万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。 存储资源成本指标，预期指标值为小于等于13.23万元，实际完成值为13.23万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。 项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，成本指标不扣分，得15分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。**

**（1）对于“社会效益指标”：**

**数据共享率指标，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

1. **对于“经济效益指标”：无**

**（3）对于“生态效益指标”：无**

**（4）满意度指标分析：**

**对于“满意度指标：使用人员满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**喀什地区工程项目网上审批系统维护项目预算26.7万元，到位26.7万元，实际支出26.7万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%，无偏差。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法**

**一是本项目能够严格按照《喀什地区工程项目网上审批系统维护项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是在绩效监控过程中，及时用于绩效监控结果，及时进行项目资金支付。**

**（二）存在问题及原因分析 1.单位项目负责人对绩效管理重视度不够，绩效管理意识需增强。觉得绩效管理都是财务人员工作，跟项目上关联不大，工作积极性不强，参与程度低，全程依赖财务人员做项目绩效。 2.绩效目标指标设置不够精准，关联程度低。 3.绩效管理过程中，项目印证资料不好收集。**

**七、有关建议**

**1.对单位项目负责人加大绩效管理工作宣传力度，强化绩效理念，要求全程参与绩效目标管理工作。 2.绩效目标设置参考共性指标体系，使绩效目标设置更加精准，提高整体绩效目标编制质量。**

**3.压实责任，项目相关科室按照绩效管理要求，及时收集项目实施过程中的印证资料，为绩效监控和自评做好准备。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**