

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年上海党外代表人士和党外优秀人才调
研工作平台（运维）

项目单位：中共上海市委统战部事业管理中心

主管部门：中共上海市委统战部

委托单位：中共上海市委统战部

评价机构：上海科技咨询有限公司

二〇一八年六月

目 录

摘要	1
前言	3
一、项目基本情况.....	3
（一）概况	3
（二）项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作情况.....	7
（一）绩效评价目的.....	7
（二）绩效评价工作计划制定过程	7
（三）绩效评价原则及评价方法	8
（四）数据采集方法及过程	9
（五）绩效评价实施过程	10
三、评价结论和绩效分析.....	10
（一）评价结论.....	10
（二）具体绩效分析.....	11
四、存在的问题和建议.....	11
（一）存在的问题.....	13
（二）建议和改进措施	13

摘 要

受中共上海市委统战部委托，本公司于 2018 年 5 月开始针对“2017 年上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）”项目开展财政支出绩效评价工作。经过前期访谈、方案制定、分析评价、报告撰写等环节，最终形成《上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）项目支出绩效评价报告》。

一、项目基本情况

1、项目内容

该项目主要内容是委托上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台信息系统的开发商对系统进行日常维护运营工作，并签订委托合同，明确了信息系统平台的运营维护标准和要求。同时，事业管理中心全程参与运维工作，及时获取运维质量信息，保证信息系统平台运维达到预期水平。

2、项目实施情况

2017 年该项目预算为 4.09 万元，实际支出 4.09 万元，预算执行率达到 100%。从工作完成情况来看，该项目均基本达到预期工作计划目标。

二、评价结论与绩效分析

2017 年“上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）”项目绩效评价得分为 89.2 分。财政支出绩效评价等级为良。项目主要绩效如下：

主要绩效：项目实施加强了对网络统战工作的信息技术支撑。该

项目通过系统更新和维护，全面提升了统战信息系统建设与运营水平，从技术上支撑起上海市网络统战的中枢管理系统。同时，继续推进无纸化办公，提高工作效率，加强信息化支撑保障，确保机房网络安全稳定运行，加强信息基础设施建设，强化内部管理，加强技术培训，提高网络、系统的运行保障能力，并不断改正系统运行错误，并对系统进行各种优化完善，从而最大限度保证信息系统跟上实际情况的变化并充分发挥效用。

三、存在问题及改进建议

主要问题：运维公司技术支撑能力不足有待进一步加强。根据调研了解，随着对上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台运维要求的提升，当前委托的信息技术公司，其技术力量已难以支撑平台实现更高的运维要求，对平台未来更大范围的应用与功能拓展，造成了技术阻碍。

改进建议：提高采购要求，确保运维工作质量水平。建议事业管理中心在下一年度进行政府采购时，对采购要求进行修订，提高采购门槛，选择更具专业化技术水平的信息技术公司，保证平台运营质量的进一步提升。

前 言

根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩〔2014〕22号）文件的要求，上海科技咨询有限公司受中共上海市委统战部委托，于2018年5月开始针对“2017年上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）”项目开展财政支出绩效评价工作。根据工作要求，本公司成立了评价工作组，对项目管理情况、财政资金使用情况、取得的效益情况进行评价，评价情况具体如下：

一、项目基本情况

（一）概况

1、项目背景

中共上海市委统战部事业管理中心成立于2001年10月31日，是隶属于中共上海市委统战部的全额拨款事业单位。事业管理中心的主要职能如下：承担市委统战部和市委统战部事业管理中心的信息化建设和日常运维工作；做好统战部综合楼及民主党派大厦物业、餐饮等运转工作；做好统战系统老干部服务工作；做好民主党派历史研究和统一战线研究工作。事业管理中心根据以上职能，设立了“2017年上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）”，旨在进一步优化运维管理方式和系统资源配置，加强资产管理，有效控制运维成本，明晰系统功能，加强应用推广，维护好现有应用系统，并

通过有效落实相关监督、检查工作，对区网络和安全设备配置、备份和安全密码的设置、更改等情况开展检查，同时进一步加强部门托管设备上架前的安全检查，并适时开展信息安全应急演练。

2、项目实施内容

2017 年上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）项目主要实施内容是委托上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台信息系统的开发商对系统进行日常维护运营工作，并签订委托合同，明确了信息系统平台的运营维护标准和要求。同时，事业管理中心全程参与运维工作，及时获取运维质量信息，保证信息系统平台运维达到预期水平。

3、预算资金来源及使用情况

（1）预算编制情况

该项目资金全部来源于市级财政资金，预算总额为 4.09 万元。

（2）资金执行情况

根据财务凭证及相关核算信息，2017 年度该项目实际支出 4.09 万元，预算执行率达到 100%。

4、项目实施情况

根据调研了解，2017 年，上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）项目基本按照计划完成了运维工作。

5、组织及管理情况

（1）项目管理组织架构

项目主管部门：中共上海市委统战部，负责信息化项目统筹管理，工作指导及管理制度的制定。

项目实施部门：中共上海市委统战部事业管理中心，负责信息化项目申报、实施与后期管理等工作。

项目服务供应商：上海慧康信息技术有限公司等单位，负责为提供相关信息化服务。

(2) 实施管理制度

由于主管部门未针对信息化项目制定相应的管理制度，评价工作组对项目实施管理流程的梳理，以调研了解的主管部门实际操作流程为准。

机房运行安全保障方面，监督空调、UPS、消防等厂商认真落实每季度巡检和每周消防安全检查工作，以及国定节假日前对机房的安全专项检查工作。

网络正常运行保障方面，加强区主干网络日常监控，监督相关维护公司每季度一次，对网络安全设备和软件的巡检、维护，并出具相关分析报告。

应用系统维护方面，按实际需求，有计划增添基础信息设备，优化完善系统结构，提升信息系统服务能力。

信息完全方面，每季度开展一次防毒软件、特种木马防御系统、汉邦审计软件等网络安全设备和软件的巡检、维护，并根据有关分析报告，对一些安全问题进行了及时的处置。

(3) 资金管理制度

该项目主要依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等法律法规，以及《市

委统战部财务管理规定》等进行资金管理。

（二）项目绩效目标

1、总目标

该项目总目标梳理如下：通过项目工作开展，进一步优化运维管理方式和系统资源配置，确保机房网络安全稳定运行，充分共享法人库和地理库的信息数据，并加强信息基础设施建设，提高网络、系统的运行保障能力，从而继续推进无纸化办公，提高工作效率，加强支撑保障。

2、年度绩效目标

根据项目总目标，将该项目年度绩效目标分为产出目标、效果目标和影响力目标。其中，产出目标包括项目工作完成率、项目工作达标率和项目完成及时率；效果目标包括提升网络运维能力、故障解决率、全年不发生重大信息安全事件；影响力目标包括使用者满意度。

根据年度绩效目标，该项目绩效目标分解如下表所示。

表 1: 项目绩效目标分解表

一级目标	二级目标	三级目标	目标值
产出目标	数量目标	项目工作完成率	100%
	质量目标	项目工作达标率	100%
	时效目标	项目完成及时率	100%
效果目标	服务效益	提升网络运维能力	运维网络运行速率及办公效率提升。
		故障解决率	100%
		全年不发生重大信息安全事件	不发生。
影响力目标	满意度目标	使用者满意度	100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）文件要求，开展本次“2017年上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）”项目的财政支出绩效评价工作。

评价目的主要包括以下三个方面：

一是通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效目标实现程度，并进一步剖析社会影响、管理能力建设、可持续发展前景等情况。

二是通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和资金管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

三是通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理规范性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地综合评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价工作计划制定过程

为了更加全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评

价，本次绩效评价工作方案的制定分成四个阶段：

1、实地调研，了解项目情况。从项目背景到发展历程，从组织分工到实施管理，深入了解项目实施内容；对项目相关管理人员进行调研，了解项目实施效果、实施后的影响等信息。通过实地调研，提炼绩效评价要素和重点，分析项目绩效评价工作框架和工作计划。

2、研讨分析，理清设计思路。在确定评价框架和评价重点的基础上，评价工作组收集资料、研究项目卷宗材料，根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）确定的上海市财政支出绩效评价指标框架，结合科技研发项目的特点以及本次评价项目的具体情况设置本次绩效评价指标体系。

3、凝练思路，撰写工作方案。评价工作组在完成评价指标体系设计后，梳理项目资料以及后期评价流程，设计社会调研方案以及调研问卷，并形成了初步的评估工作方案，以此作为后期开展绩效评价工作的主要参考依据。

4、修改方案，完成项目评价。方案初稿完成后，评价工作组与业务处室再次进行沟通确认，确保方案内容与评价指标符合项目实际情况，针对方案中的不合理之处进行及时修改与调整，确保后期评价结果客观有效。

（三）绩效评价原则及评价方法

1、评价原则

（1）客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

（2）科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性

为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

(3) 绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

工作组根据绩效评价指标进行针对性具体分析评价，综合运用文件资料分析、数据对比分析、问卷调查、现场调研、公众评判等方法，开展绩效评价工作。

(四) 数据采集方法及过程

本次绩效评价主要以现场访谈、问卷调研作为数据来源和取数方式，要求项目单位提供真实有效的数据信息，并在回收调研问卷同时，要求各单位提供各类数据和信息的相关佐证材料，对数据和信息进行综合核实评判。同时还将网上信息查询、实地考察、社会调查等多种渠道作为获取更多有效项目信息和数据的补充方式。

1、案卷研究。通过项目管理部门获取项目前期准备工作和过程管理相关资料信息，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，并确定评价要素指标。

2、问卷调研。通过设计调查问卷对项目管理部门和项目单位进行信息采集，对项目的基本信息、管理和执行效果进行全面调查，对项目评价主要决定要素信息进行分析采集。

3、现场访谈。通过实地调研访谈，与项目管理部门和项目单位的管理人员进行交流，了解项目的具体实施情况和实际完成情况。

4、满意度调查。通过对系统使用者进行匿名调研，了解项目直

接使用者对新建信息系统功能的满意度。

通过上述社会调查采集评价相关全部信息，并进行综合分析汇总于基础表中作为评价依据。

（五）绩效评价实施过程

本次建设项目评价周期为 2018 年 5 月初至 2018 年 6 月底，约 2 个自然月。按照评价目的与要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况。工作组对市委统战部、统战部事业管理中心相关负责人进行了访谈，收集和整理与项目相关的政策、文件资料，了解项目基本情况。

第二阶段：制定绩效评价工作计划。确定评价思路，设计绩效评价指标体系，制定绩效评价工作计划，并按照工作计划组织开展绩效评价调查工作。

第三阶段：核实资料，调查取数。根据工作方案，工作组发放了满意度问卷，完成问卷的数据核实和分析，获取各项绩效评价指标的相关数据资料，综合判断后完成各项绩效评价指标的评价工作。

第四阶段：完成绩效评价报告。工作组撰写财政支出绩效评价报告，并在工作组内进行讨论修改，完成《项目财政支出绩效评价报告》。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

2017 年“上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）”项目绩效评价得分为 89.2 分。

项目财政支出绩效评价等级为：良。

2、主要绩效

项目实施加强了对网络统战工作的信息技术支撑。该项目通过系统更新和维护，全面提升了统战信息系统建设与运营水平，从技术上支撑起上海市网络统战的中枢管理系统。同时，继续推进无纸化办公，提高工作效率，加强信息化支撑保障，确保机房网络安全稳定运行，加强信息基础设施建设，强化内部管理，加强技术培训，提高网络、系统的运行保障能力，并不断改正系统运行错误，并对系统进行各种优化完善，从而最大限度保证信息系统跟上实际情况的变化并充分发挥效用。

（二）具体绩效分析

“2017年上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台（运维）”项目的财政支出绩效评价工作，主要是对财政资金管理使用情况以及整个项目产生的绩效进行客观、公正的评价。具体的评价内容主要包括项目决策的科学性、项目管理的规范性和项目绩效的有效性。项目评分情况详见下表。

表 2：项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	满分值	得分值	失分原因简述
A：项目决策	A1：项目立项	A11：战略目标适应性		2	2	——
		A12：立项依据		2	2	——

		充分性					
		A13: 项目立项规范性		2	2	---	
	A2: 项目目标	A21: 绩效目标合理性		2	2	---	
		A22: 绩效指标明确性		2	2	---	
B: 项目管理	B1: 投入管理	B11: 预算执行率		4	4	---	
	B2: 财务管理	B21: 财务管理制度建设		3	3	---	
		B22: 财务管理执行情况	B22.1: 预决算内容相符性		4	4	---
			B22.2: 拨款/请款流程规范性		3	3	---
			B22.3: 会计核算规范性		3	3	---
	B3: 实施管理	B31: 实施管理制度建设		3	2	项目单位未针对信息化项目制定相应的管理制度。	
		B32: 实施管理执行情况	B32.1: 政府采购规范性		3	1	部分子项目应做集中采购,而非分散采购。
			B32.2: 监督管理有效性		3	2	未能对信息化项目实施过程进行有效监管。
			B32.3: 成果验收规范性		3	3	---
			B32.4: 信息管理有效性		3	3	---
	C: 项目绩效	C1: 项目产出	C11: 项目工作完成率		10	10	---
C12: 项目工作达标率				12	10	部分系统故障未得到有效处理。	
C13: 项目完成及时率				6	5	部分系统故障因技术能力未能及时处理。	
C2: 项目效益		C21: 服务效益	C21.1: 提升网络运维能力		5	5	---
			C21.2: 故障解决率		5	3	运维公司力量难以有效解决系统故障。
			C21.3: 全年不发生重大信息安全时间		5	5	---
		C22: 可持续影响	C22.1: 长效维护保障		5	4	1个项目技术力量难以支撑后续运营
			C22.2: 服务对象满意度		10	9.2	服务对象满意度92%

合计	100	89.2	——
----	-----	------	----

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

运维公司技术支撑能力不足有待进一步加强。根据调研了解，随着对上海党外代表人士和党外优秀人才调研工作平台运维要求的提升，当前委托的信息技术公司，其技术力量已难以支撑平台实现更高的运维要求，对平台未来更大范围的应用与功能拓展，造成了技术阻碍。

（二）建议和改进措施

提高采购要求，确保运维工作质量水平。建议事业管理中心在下一年度进行政府采购时，对采购要求进行修订，提高采购门槛，选择更具专业化技术水平的信息技术公司，保证平台运营质量的进一步提升。