**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 信访信息系统运行维护

项目单位： 忻州市信访局

主管部门： 忻州市信访局-113

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**山西省信访信息系统依托运营商专线，连通国家省市县乡五级信访工作机构，全市以连通1000多个工作机构。进行信访案件登记接收转送交办办理。视频会议信访系统是依托运营商专线，连通山西11个地市级信访工作机构，119个区县级信访工作机构及各级横向责任单位的集视频会议、视频培训、视频会商、视频接访、应急指挥调度为一体的非涉密系统。

**立项依据：**《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜》（国信发[2017]1号）的通知 国家信访局《视频信访系统建设标准规范》 山西省信访局关于转发《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜》（晋信发[2017]7号）

**设立的必要性：**中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》中指出“健全公开透明的诉求表达和办理方式。完善民生热线、视频接访、绿色邮政、信访代理等做法，更加重视群众来信尤其是初次来信办理，引导群众更多以书信、电话、传真、视频、电子邮件等形式表达诉求，树立通过上述形式也能有效解决问题的导向。”

**保证项目实施的措施与制度：**成立领导组，建立工作小组并制定《忻州市视频会议系统建设方案》，《忻州网上视频系统实施方案》，《忻州市视频会议系统所需要的互联网专线费用、系统运行维护》

**项目实施计划：**成立领导组，加强组织领导，制定实施方案。 倒排工期，明确进度。 加强考核监督，把视频会议系统建设任务作为市级信访工作年度重要考核内容。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 19.8 | 19.8 |  |  | 19.8 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 19.8 | 19.8 |  |  | 19.8 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 19.8 | 19.8 |  |  | 19.8 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障信访信息系统安全运行，视频会议系统顺利召开。

（2）. 项目年度目标

保障全国信访信息系统运行顺畅安全，信访案件接收、转送、办理规范，视频会议系统顺利召开，完成任务。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访信息系统运行维护项目绩效自评价结果为:总得分93.66分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 66.00% | 6.6 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 维护系统（软件）数量 | 8.2 | 全部 | 100% | 8.2 |
| 更新系统（软件）数量 | 8.18 | 全部 | 100% | 8.18 |
| 质量指标 | 核心系统连续提供服务能力时长（时/天） | 8.18 | 24 | 24小时/天 | 8.18 |
| 系统故障平均恢复时长 | 8.18 | 1 | 0.5小时 | 8.18 |
| 时效指标 | 系统故障响应及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 8.18 |
| 系统（软件）更新升级及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 8.18 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 8.18 | 总成本预算数 | 66% | 5.4 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 对避免重复投入运维费用的改善程度 | 8.18 | 明显 | 100% | 8.18 |
| 社会效益 | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 8.18 | 明显 | 100% | 8.18 |
| 可持续影响指标 | 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 8.18 | 较高 | 98% | 8.02 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 8.18 | 98% | 100% | 8.18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

信访信息系统依托运营商专线，连通国家省市县乡五级信访工作机构，年初预算30万元，实际支出19.8万元。

1. **产出情况及分析**

更新、维护系统软件，全天提供服务，及时响应系统故障

1. **效益情况及分析**

重复投入的运维费减少，系统安全性提高

1. **满意度情况及分析**

服务对象满意度100%

**四、项目主要经验做法**

通过支出信访信息系统运行维护费，保障信访信息系统正常运转，提高单位工作效率，保障系统安全性

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

预算编制进一步细化

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 66.00% | 66.00% | 6.6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新系统（软件）数量 | 8.18 | 全部 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 维护系统（软件）数量 | 8.2 | 全部 | 100% | 100% | 8.2 |  |
| 质量指标 | 核心系统连续提供服务能力时长（时/天） | 8.18 | 24 | 24小时/天 | 100.00% | 8.18 |  |
| 系统故障平均恢复时长 | 8.18 | 1 | 0.5小时 | 50.00% | 8.18 | 系统故障平均恢复时长缩短 |
| 时效指标 | 系统（软件）更新升级及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 系统故障响应及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 8.18 | 总成本预算数 | 66% | 66% | 5.4 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 对避免重复投入运维费用的改善程度 | 8.18 | 明显 | 100% | 100% | 8.18 | 重复投入的运维费减少 |
| 社会效益 | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 8.18 | 明显 | 100% | 100% | 8.18 | 系统安全性提高 |
| 可持续影响指标 | 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 8.18 | 较高 | 98% | 98% | 8.02 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 8.18 | 98% | 100% | 102.04% | 8.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |