**海南省人民政府网上督查室项目**

**绩效评价报告**

**评价类型：□实施过程评价 完成结果评价**

**项目名称：海南省人民政府网上督查室项目**

**项目单位：海南省人民政府办公厅**

**主管部门：**

**评价时间：2018年3月22 日至 2018年12月6 日**

**组织方式：□财政部门 □主管部门 项目单位**

**评价机构：□中介机构 □专家组 项目单位评价组**

**评价单位（盖章）：海南省人民政府办公厅**

**上报时间：2019年6月19日**

海南省人民政府网上督查室项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据国家“督查一张网”的要求，为进一步提升海南省的督查能力和水平，实现对监管者的监督，推动各部门提高工作效率,网上督查室在现有督查工作的基础上，对督查业务进行全面梳理分析，并连接全省各职能业务数据，实现对全省职能部门的全面监管，力争做到五个“基本形成”：

1、 基本形成“网上督查室”一整套的顶层制度设计,包括“网上督查室”实施意见、工作细则等。

2、 基本形成一支“网上督查室”工作队伍。形成覆盖海南省、市、县、区、街镇的网上督查工作网络体系。组建一支具备较高信息化素养和专业督查技能的专职队伍。

3、 基本形成较完善的“网上督查室”工作运行机制，包括“网上督查室”建设的工作推进机制、日常运行管理制度、问题协调处置机制等，并通过“网上督查室”的有效动作，进一步推动政府督查部门实现工作联手、项目联动、线上联合。

4、 基本推动形成各级政府部门及其工作人员重视信息化、善用信息化的强烈意识和政务行为习惯。

5、 基本形成以“网上督查室”为基础，“线上为主、线下为辅”的督查工作新格局。

围绕督查重点领域，同时结合人工智能实现智能大督查，实现以下目标：

1、 智能搜索：对网上督查室的平台接入的数据进行全面分析，深度挖掘，通过智能语义分析、智能关联等实现智能搜索；

2、 全面监管：督查平台将政府的各职能部门逐步纳入监管范围，通过信息化手段提高效能监管；

3、 智能督查：充分利用人工智能，实现智能催办、专题督查等，让督查变得更快、更深、更准；

4、 部门联动：充分借助相关业务的主管单位的力量，协助督查室完成督查工作，变单打独斗为联合作战。

（二）项目绩效目标

项目名称：海南省人民政府网上督查室项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **产出指标** | 指标1：督查任务下发数量 | 督查任务下发数量200个 | 200个以上 | 150  至  200个 | 100  至  150个 | 100个以下 | 优 |
| 指标2：对督查任务进行事项分解数量 | 对督查任务进行事项分解数量4000项 | 4000项  以上 | 3000  至  4000项 | 2000  至  3000项 | 2000项以下 | 忧 |
| 指标3：责任单位对责任事项汇报数量 | 责任单位对责任事项汇报数量20000次 | 20000次以上 | 10000  至  20000次 | 5000  至  10000次 | 5000  次以下 | 优 |
| **成效指标** | 指标1：督查任务办结率 | 督查任务办结率达90%以上 | 90%  以上 | 80至89% | 70至79% | 70%以下 | 优 |
| 指标2：督查事项完成质量优秀率 | 督查事项完成质量80%以上 | 80%  以上 | 70至79% | 65至70% | 65%以下 | 良 |
| 指标3：督查任务重复率 | 督查任务重复率低于50% | 低于50% | 50至60% | 60至65% | 65%以上 | 良 |

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目资金来源为省财政资金，实施时间为2018年3月22日至12月6日。该项目资金共下达276.35万元，已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。截至2018年12月6日，已下拨的项目资金276.35万元使用情况如下：

| 序号 | 科目名称 | 2018年以前结余（万元） | 调整资金 | 2018年预算资金（万元） | 已执行情况 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成金额  （万元） | 完成比例 |
| 一、项目建设工程费 | | | | | | |
| （一）软硬件采购费 | | | | | | |
| 1 | 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器设备 |  |  | 6 | 6 | 100% |
| 3 | 存储设备 |  |  |  |  |  |
| 4 | 备份设备 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 终端设备 |  |  |  |  |  |
| 7 | 系统及工具软件购置费 |  |  | 64 | 64 | 100% |
| （二）软件开发与数据库建设费用 | | | | | | |
| 8 | 应用软件开发费用 |  |  | 158 | 158 | 100% |
| 9 | 信息资源规划与数据库建设 |  |  | 6.75 | 6.75 | 100% |
| 二、其他费用 | | | | | | |
| 1 | 系统集成费 |  |  | 20 | 20 | 100% |
| 2 | 可行性研究报告编制费 |  |  | 6 | 6 | 100% |
| 3 | 项目管理费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程监理费 |  |  | 7 | 7 | 100% |
| 5 | 招投标费 |  |  | 3 | 3 | 100% |
| 6 | 专线租赁费 |  |  | 5.6 | 5.6 | 100% |
| 合计 | | 0 | 0 | 276.35 | 276.35 | 100% |

（三）项目资金管理情况分析

为合法、合规使用项目资金，我厅严格依据海南省财政厅下发的相关管理制度规定，督促业务部门严格执行预算，实行项目资金核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为确保项目保质保量地完成，我厅严格按照程序、规定实施项目管理。一是加强技术指导，进行项目日常检查监督管理。二是严格按项目方案建设，杜绝擅自调整项目计划等问题。三是组织项目完成验收，确保研发使用效果。

（二）项目管理情况分析

在项目的管理过程中，要求承建单位根据合同约定的内容和工期，做好项目的任务分解和时间计划，要求承建单位将施工方案报我方审核后才实施。我方按照项目计划进行日常的检查与监督管理，对过程中出现的问题及时记录并要求整改，要求承建单位做好项目文档工作的编写与收集。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

**1、项目的经济性分析**

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目在实施过程中，严格的对项目的各项成本进行控制，采取相应的技术措施，实现了本项目的全部内容。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目在规划设计上从全局出发，对未来5年的信息化建设内容进行了总体规划，避免了重复设计与建设,有效地节约了建设成本。

**2、项目的效率性分析**

承建单位按合同规定时间内响应进行项目建设工作，有效保障海南省人民政府网上督查室系统安全运行，确保了项目的完成质量。

**3、项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

项目很好地完成了预期制定的产出目标和成效目标，完成程度100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的顺利实施，提升了海南省政府的督查能力和水平，实现对监管者的监督，推动各部门提高工作效率。

**4、项目的可持续性分析**

为海南省督查工作提供了安全可靠的信息化技术支撑，后续将在资金上争取继续投入，加强海南省全省督查一体化系统安全建设。在项目的实施过程中，总结出了许多好的管理措施以及在督查业务流程上的创新，参与人员在业务能力上都得到了很好的提升，为项目的后续投入打下坚实基础。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无项目绩效目标未完成情况。

五、综合评价情况及评价结论

本项目设立依据充分，目标明确，符合我厅工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的效益。项目综合考评得分为96分，评分表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | | 20 | 项目目标C:\..\..\ADMINI~1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.pngC:\..\..\ADMINI~1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.pngC:\..\..\ADMINI~1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.png | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 4 | 4 |
| 产出质量 | 5 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和维护等方面均有充分考虑，有效地服务于督查业务，较好地达到项目预期目标。

在信息化快速发展的过程中也出现了新的问题，由于接入的用户单位和用户数量不断增加，服务器面临较大的负载压力和存储压力。

为了避免上述问题，下一步将考虑优化系统架构，增加集群部署节点和备用服务器，提高现有应用系统的高可靠性和高扩展性。

海南省人民政府办公厅

2019年6月19日