

桓台县政务外网村级延伸和二期建设工程 及互联网出口整合工程项目 绩效评价报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，本着真实、科学、公正的原则，桓台县财政局委托第三方中介机构对桓台县政务外网村级延伸和二期建设工程及互联网出口整合工程项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

该项目依据山东省数字政府建设要求、淄博市经济社会发展综合考核和创建全省智慧城市试点建设任务，以及省、市关于电子政务外网全覆盖的要求等组织立项实施。项目实施单位为桓台县大数据发展中心。项目主要目标为满足桓台县电子政务外网互联网出口带宽使用需求，确保各电子政务网络接入单位、各电子政务网络村居（社区）站点接入速度和出口稳定性，进一步优化全县电子政务外网网络结构，提升电子政务外网的网络支撑能力，形成向上连接省市纵向贯通县、镇（街道）、村（社区）的政务外网新格局。

（二）项目目标任务

为确保各电子政务网络接入单位网络接入速度和出口

稳定性，需增加网络运营服务商和提升出口带宽。同时，伴随着电子政务外网的不断发展，业务快速流转，离散分布在乡镇村委会的小型分支，成为用户直接面向政务组网的前沿“突击队”或“服务队”。因此，需要扩大网络覆盖范围，保障电子政务外网的安全运行，灵活高效地与上级单位进行信息交互。

（三）项目内容

一是政务外网互联网出口整合，通过在核心节点部署三家运营商（移动、联通、电信）线路接入，为各接入单位提供统一的互联网访问出口；二是政务外网村级延伸线路建设的互联网集成服务，对桓台县行政村建制优化后的329个村庄（社区）以及各镇市场监管所、司法所等重点机构进行政务外网接入工作。

（四）项目资金安排

项目实际中标价总计为146.76万元，其中互联网出口整合工程费用99.16万元；政务外网村级延伸和二期建设工程费用47.6万元。截至绩效评价节点，项目实际拨付资金共计91.26万元。

二、绩效评价内容

（一）评价目的

通过开展项目绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法实施，掌握该项目的组织实施情况和资金的管理使

用情况，总结项目产出和效益等；运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地反映项目预期目标实现程度，考评资金支出效率及其所产生的相关效益、可持续影响。

通过绩效评价，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，督促项目单位切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。通过绩效评价，为促进完善财政政策、改进预算管理提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考，提高财政资金配置效率。

（二）评价原则

本项目绩效评价遵守科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六原则，保持绩效评价的客观性、独立性、公正性。

（三）评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，本项目评价采用比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、成本效益分析法、最低成本法相结合的方式。

三、绩效评价分析及结论

项目决策方面。该项目依据省、市、县有关文件和工作部署要求组织立项，立项依据充分、立项符合国家政策及发展规划要求，但项目立项程序的规范性不足，没有按

照《桓台县信息化项目建设的暂行管理办法》组织实施；项目实施前编制了项目绩效目标表，但项目绩效目标设置不完整，绩效指标设置存在不规范、不准确之处；项目预算编制经过科学论证，预算内容符合项目实施要求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金规模与工作任务的匹配度高。

项目过程方面。该项目资金使用符合相关法规、财务管理制度规定，资金拨付审批流程及手续规范完整，资金使用符合项目批复要求，资金使用无截留、挤占、挪用及虚列支出情况；项目实施单位组织机构设置规范，相关人员职责清晰明确，但在实施过程中并未严格按照相关规定进行项目的组织管理，制度执行的有效性不足；项目工程建设管理情况总体较好，但项目实施前未填报项目需求审批表，且工程验收的管理过程规范性不足。

项目产出方面。一是通过接入3家运营服务商，增加了3条端口独享速率为1G的互联网光缆电路；二是为桓台县行政村建制优化后的329个重点村（社区）以及各镇司法所、市场监管所等重点单位接入了电子政务外网，项目产出质量良好。但在互联网政务外网出口整合项目上，维保服务不到位，此项的产出时效性较差。

项目效益方面。一是有效解决了政务外网互联网带宽需求，可确保各电子政务网络接入单位、各电子政务网络

村居（社区）站点接入速度和出口稳定性、安全性，为政务应用提供高速、稳定、安全的网络运行环境；二是进一步优化了全县电子政务外网网络结构，统筹政务外网公共服务域和行政服务域发展，扩大网络覆盖范围，推动并规范部门接入，健全管理体制机制，提升电子政务外网的网络支撑能力，形成了向上连接省市，纵向贯通县、镇（街道）、村（社区）的政务外网新格局。

通过对该项目的决策、过程、产出及效益等方面进行综合绩效评价，确定决策部分满分 15 分，得 12.5 分；过程部分满分 25 分，得 18 分；产出部分满分 30 分，得 24 分；效益部分满分 30 分，得 30 分。根据评价分值，确定桓台县政务外网村级延伸和二期建设工程及互联网出口整合工程项目绩效评价得分为 84.5 分，等级为“良”。

四、存在的问题

（一）项目立项程序不规范。

通过查看该项目立项申报材料，发现项目实施单位未按照《桓台县信息化项目建设管理暂行办法》第三部分“项目管理流程与规范”中“项目申报”、“项目审核”规定，联合专家组对各单位提报的信息化建设项目进行联合评审，包括项目建设是否符合国家、省、市、县电子政务和智慧城市发展的总体要求，是否充分利用已有的基础软硬件设施，项目技术设计和建设方案是否合理、可行、符合

技术发展趋势等，没有最终的审核意见等相关材料，项目的立项程序规范性不足。

（二）项目相关制度、合同执行有效性不足。

县大数据中心作为项目的主管单位，在业务方面主要依据《桓台县信息化项目建设管理暂行办法》等文件规定组织实施该项目，但在项目实施时，一是未严格按照相关管理办法进行项目的组织管理，没有进行项目申报表的填写，未要求项目建设单位在项目实施前，按照管理办法第三部分“项目管理流程与规范”中“项目建设管理”第二条规定，填写《桓台县政务云资源需求审批表》并进行审批；二是政务外网村级延伸和二期建设工程，在项目实施时先组织开工建设，后签订合同，业务流程不符合规范；三是未全面了解合同内容，如互联网出口整合项目，各供应商需定期每月对网络链路和设备开展巡检，但实际情况为县大数据中心内部的线路维护是由单位自行组织，合同执行不到位。

（三）项目验收工作有待加强。

在工程验收方面，项目完工后，项目实施单位县大数据中心与项目承建单位协同组织验收工作，对照投标合同，工程建设达到原来的建设目标，项目验收结果评价为优。但该项目的验收工作存在诸多不足之处。一是验收流程方面，该项目仅由县大数据中心及两家承建公司组织一次验

收工作，未聘请相关领域专家或有资质的第三方机构进行线路调试、性能评估等验收工作，项目验收流程较简单，没有遵循《桓台县信息化项目建设管理办法》第三部分“项目管理流程与规范”中“项目验收”的规定进行；二是验收结果方面，验收材料仅有一份简单的验收结论说明，整体验收材料缺乏条理，资料不全，其他验收材料如项目验收申请表、项目完成情况总结、项目技术工作总结、项目完成后的经济效益和社会效益总结、项目用户使用报告等材料存在缺失，项目验收的结果的严谨性有待加强。

（四）绩效目标编制质量有待提高。

经查阅项目绩效目标申报表，该项目绩效指标依据年度绩效目标从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体系。但该项目实施单位对于绩效指标设置也存在不足之处，项目实施单位对绩效目标资料编制能力需提升。一是“互联网出口整合工程”项目申请资金为 65.46 万元，成本指标设置为 99.5 万元，前后数据不一致；二是满意度指标应用可量化的区间指标值表示，如“ $\geq 95\%$ ”；三是在“互联网出口整合工程”项目中，数量指标设置为“工程建设”，指标值为“ ≥ 1 个”，质量指标为“确保网络可靠性及业务连续性”，指标值为“是”，指标内容无法完整体现项目实际建设内容。

项目绩效指标设置规范性、准确性不足。

五、意见和建议

(一) 加强项目立项程序的规范性。

建议实施单位在项目立项时，重视事前可行性研究及专家论证的重要意义。项目可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在决策之前对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，是项目实施单位筹措资金的重要依据，是实施单位商谈合同、签订协议的依据。通过可行性研究及专家论证可进一步明确项目立项建设的必要性、充分性，确保项目建设方案的合理、可行，充分利用已有设施设备，提高财政资金使用效益。

(二) 强化制度、合同执行有效性。

一是建议项目主管单位要增强制度意识，带头维护制度权威，加强对各项管理制度的理论研究和宣传教育，确保将制度内容和相关要求传递至各级人员，使各级人员对各项管理制度做到充分理解，督促单位各级人员严格按制度办事、按章操作，保障项目执行规范有序。二是建议项目单位加强对合同的学习管理，充分掌握合同内容，加强合同的执行监督检查，对于执行过程中存在的问题，及时反馈到相关业务部门，按时整改，确保合同执行有效。

(三) 严把项目验收管理质量。

为提高项目验收管理水平，保障项目质量、发挥财政

资金作用，建议项目实施单位根据项目类型、条件状态、所处时间阶段等，合理制定验收工作方案，按照《桓台县信息化项目建设管理办法》的标准要求，严把竣工验收条件。在项目验收工作中，围绕项目验收资料的完整性、项目应用是否达到设计要求、经费使用的合理性、项目应用的社会和经济效益、存在问题及改进意见等环节，对项目实际完成内容，包括试运行情况及相关数据资料，进行全面查看评估，确保验收结果客观、公正、合理。

（四）提高绩效目标编制水平。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，建议项目单位在后续预算编制的工作中，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，如数量指标设置为“光纤接入数量”，指标值“3条”，质量指标设置为“丢包率小于1%”，指标值为“是”，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。