**北京市市级财政支出项目**

**绩效评价报告**

主管部门 北京市重大项目建设指挥部办公室

项目单位 北京市重大项目建设指挥部办公室

项目名称 门户网站运维费

评价单位 北京市重大项目建设指挥部办公室

参与评价

北京智联恒通咨询有限公司

中介机构

**二○二三年五月**

**目录**

[一、基本情况 1](#_Toc12375)

[（一）项目概况 1](#_Toc2449)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc28032)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc12622)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc7111)

[（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准 5](#_Toc27809)

[（三）评价指标体系 5](#_Toc29556)

[（四）绩效评价工作过程 11](#_Toc13383)

[三、综合评价情况及评价结论 13](#_Toc28060)

[四、绩效评价指标分析 13](#_Toc6946)

[（一）项目决策情况 13](#_Toc24369)

[（二）项目过程情况 14](#_Toc24975)

[（三）项目产出情况 15](#_Toc4490)

[（四）项目效益情况 16](#_Toc13384)

[五、主要经验及做法、存在的问题 17](#_Toc27693)

[（一）主要经验及做法 17](#_Toc31632)

[（二）存在问题 18](#_Toc8673)

**北京市重大项目建设指挥部办公室**

**门户网站运维费**

**项目支出绩效评价报告**

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》的有关要求，北京市重大项目建设指挥部办公室（以下简称“市重大项目办”）组织成立了绩效评价工作组，配合第三方专业机构（北京智联恒通咨询有限公司）对市重大项目办2022年“门户网站运维费”项目了开展绩效评价，并形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

市重大项目办是北京市重大项目建设指挥部的办事机构，承担指挥部的日常工作，主要职能是在市政府的领导下，协调推进北京市轨道交通、北京2022年冬奥会场馆建设及其他重大项目建设。

市重大项目办政务门户网站于2010年进行建设，建设完成后转为运维期，运维费用纳入部门年度预算安排。市重大项目办通过门户网站发布轨道交通、冬奥会工程和其他重大项目建设进展情况、重要节点信息，便于社会公众及时了解本市轨道交通和冬奥会工程等建设进展情况；宣传市委、市政府和指挥部关于轨道交通等重大项目建设的工作部署和总体规划，使社会各界能够及时了解掌握重大项目建设整体进展。因此，门户网站的安全、稳定和可靠地运行尤为重要。

2.主要内容

该项目主要是对市重大项目办政务门户网站（http://zdb.beijing.gov.cn/）进行运行维护，通过委托第三方运维服务公司开展，保障网站服务稳定、安全运行。该项目具体内容主要包括网站系统巡检、网站信息发布、信息发布测试及验证、漏洞扫描服务、渗透测试服务、应急故障处理、重要时期安全保障等。

3.项目实施情况

该项目是延续性项目，实施主体是市重大项目办，实施部门是秘书行政处，该项目主要服务对象是使用门户网站的社会公众（网民）。在项目申报阶段，由秘书行政处申请立项，通过市重大项目办党组会审议后，上报北京市财政局，并得到批复。该项目采取内部比选的方式选取了服务商，将拟选定服务商报请主管办领导批准，最终选定北京安信天行科技有限公司为服务商，由市重大项目办秘书行政处拟定合同文本并通过法律顾问审核，与选定的服务商签订网站运维合同。

在项目实施阶段，服务商按照合同有关要求对网站页面和功能进行维护和更新，每月编制形成《月度网站运行情况报告》、每季度完成《季度自查报告》等。

在项目验收阶段，市重大项目办严格执行信息采集、发布和审核机制，确保网站发布信息的权威性、及时性、准确性、严肃性和安全性。

4.资金投入和使用情况

该项目年初北京市财政局批复预算资金22.73万元，通过内部比选，确定项目金额为16.15万元，结余资金6.58万元。项目在年中申请调整预算资金，经北京市财政局同意后将结余资金6.58万元万元交回北京市财政局，项目实际全年预算资金16.15万元。

截至2022年12月31日，该项目实际执行16.15万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

市重大项目办根据项目实际情况设定了项目绩效目标，并填报了绩效目标申报表。

1.项目总体绩效目标设定情况

为我办提供网站运维服务，以保障网站正常运行。

2.项目具体指标和指标值设定情况

项目绩效目标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效**  **指标值** | **绩效度量单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年发布维护信息 | ＝ | 200 | 条 |
| 互联网IP地址 | ＝ | 1 | 个 |
| 网站运行情况报告 | ＝ | 2 | 份 |
| 处理政务咨询 | ＝ | 100 | 条 |
| 质量指标 | 系统可用性 | ≥ | 99.9 | % |
| 基础信息准确率 | ≥ | 98 | % |
| 重点保障时期系统可用性 | ＝ | 100 | % |
| 重大信息错误率 | ≤ | 1 | % |
| 时效指标 | 2022年1月-12月 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 成本指标 | 门户网站运维费 | ≤ | 22.725 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站服务形象得到提升 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网民对网站的满意度 | ≥ | 90 | % |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目开展绩效评价，全面掌握项目绩效目标实现程度、项目执行效果及存在的问题，研究改进措施，提出专业评价意见，促使市重大项目办进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象是市重大项目办2022年“门户网站运维费”项目；评价范围为2022年度项目资金的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1.评价原则

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。

2.评价方法

本次评价工作，工作组结合项目特点，除运用传统的评阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用预定目标与实施效果比较、查阅资料、咨询专家、专家集中评议等方法进行评价。

3.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）评价指标体系

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中的绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度，结合项目实际情况分解制定门户网站运维费项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定打分权重，参考项目行业标准及绩效评价管理要求确定评分标准。具体绩效指标体系设定情况如下：

**项目评价指标体系一览表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | **评分标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.5 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分。 |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.5 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分。 |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 1 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分。 |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | 0.5 | 属于公共财政支持范围或符合事权支出责任划分原则得满分，不属公共财政支持范围或不符合事权支出责任划分原则不得分。 |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分。 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.5分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分。 |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.2分，扣完为止 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 事前程序履行完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.2分，扣完为止 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 0.5 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分 |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.5 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分 |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.5 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分 |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.5 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分 |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得1分，存在1项缺失或不规范现象扣0.5分 |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.5 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分 |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 1 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分 |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.5 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分 |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分 |
| 过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1 | 得分=实际到位资金/预算资金\*100%\*1分 |
| ②资金支付的及时性 | 1 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分 |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分 |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 3 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止 |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4.5 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.5 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止 |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 2 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止 |
| 产出（35分） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 每年发布维护信息200条、互联网IP地址1个、网站运行情况报告2份、处理政务咨询100条 | 10 | 每存在一项未完成或者不合规现象扣2.5分，扣完为止 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 系统可用性≥99.9% | 3.5 | 基础信息准确率=（实际产出数/计划产出数）\*100%\*3.5分（最高得3.5分） |
| 基础信息准确率≥98% | 2 | 基础信息准确率=（实际产出数/计划产出数）\*100%\*2分（最高得2分） |
| 重点保障时期系统可用性100% | 3.5 | 基础信息准确率=（实际产出数/计划产出数）\*100%\*3.5分（最高得3.5分） |
| 重大信息错误率≤1% | 1 | 基础信息准确率=（实际产出数/计划产出数）\*100%\*1分（最高得1分） |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实施、验收的及时性 | 10 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 | 5 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额\*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得3分；成本节约率在0-10%之间，得4分；成本节约率在10%以上，得满分 |
| 效益（25分） | 项目效益 | 实施效益 | 社会效益的实现情况 | 通过项目实施，网站服务形象得到提升 | 15 | 达成预期指标得9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下。 |
| 可持续影响指标的实现情况 | 对后续的可持续影响程度 | 5 | 达成预期指标得9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下。 |
| 满意度 | 满意度 | 满意度 | 网民对网站的满意度 | 5 | 达到90%以上得满分；满意度每下降10%扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 | |  | 100 | | | |

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

一是组建评价工作组。根据任务分工，市重大项目办及参与评价的中介机构共同组成评价工作组。

二是准备项目评价资料清单。评价工作组通过深入了解项目的组织实施、监控管理和完成情况；根据掌握的该项目基本情况，形成资料清单，请市重大项目办收集并提供资料。

三是指导项目部门开展自评。由工作组指导市重大项目办秘书行政处根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出项目绩效报告。

2.资料信息汇总

评价工作组在调研的基础上，汇总整理项目资料，对项目资料进行逐一核实，并按照评价内容和评价重点，将资料按照决策、管理和绩效三大类进行分类整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

3.专家评价

绩效评价工作组根据项目特点，遴选了5名专家（1名财务专家、2名管理专家及2名业务专家）组成评价专家组。2022年5月9日，评价工作组组织召开了“门户网站运维费”项目专家评价会。评价会上，专家组与市重大项目办秘书行政处项目负责人进行了充分讨论和沟通，最终由专家组结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见。

4.评价报告

评价工作组根据专家组讨论意见和评分情况，撰写绩效评价报告初稿。并在充分讨论与沟通后，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

由市重大项目办实施的2022年“门户网站运维费”项目已按年初设定的目标完成，取得了一定效益，保障了门户网站的正常运行。

经综合评价，该项目评价得分85.62分，绩效级别评定为“良”。具体评分情况见下表：

**项目绩效评价结论一览表**

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 10.78 |
| 项目过程 | 25 | 21.86 |
| 项目产出 | 35 | 31.18 |
| 项目效益 | 25 | 21.80 |
| **综合得分** | **100** | **85.62** |
| **绩效评定级别** | **良** | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

市重大项目办根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》、《北京市政府网站页面设计统一规范》及北京市政府网站集约化要求，同时结合单位实际继续开展2022年市重大项目办政务门户网站运维工作，并于2021年底采取内部比选程序，重新选定了服务商。该项目应加强前期论证和技术决策，界定项目运维、运营边界、项目实施范围与外围环境（首都之窗、政务云等）。

2.绩效目标

该项目围绕项目内容、项目进度、预期效益情况，设定了项目绩效目标，并将绩效目标细化为相应的产出指标、效益指标及满意度指标，根据具体指标内容明确了指标值。但项目绩效目标表部分指标及指标值设置有待改进，如：**一是**产出数量指标设置尽量做到与项目资金涉及的服务内容相对应；**二是**产出质量指标与产出数量指标内容匹配程度有待提高；**三是**产出质量指标值设置有待进一步加强；**四是**应加强可持续性指标的设置。

3.资金投入

市重大项目办在项目前期结合以前年度执行情况的基础上编制了项目预算，该项目预算资金22.73万元，项目经内部比选，重新选定服务商，结余资金6.58万元。项目在年中经预算调整，将结余资金6.58万元上交北京市财政局。

（二）项目过程情况

1.资金管理

在资金管理方面，市重大项目办严格按照《市重大项目办财务收支审批制度》等内控管理制度执行，资金使用程序规范，核算合理合规，切实保障了资金管理的准确性和合理性。

2.组织实施

为保障项目顺利实施，项目单位编制了项目实施方案，项目服务公司编制了项目技术方案。

项目实施方案中明确了项目技术要求，但未对项目单位的组织机构、职责分工、监管控制措施、验收标准等内容进行明确，项目实施方案内容需进一步完善。

项目技术方案中明确了服务公司对项目的组织与实施以及运维任务，但与门户网站运维服务对应性不足，需要结合项目实际情况来制定。

（三）项目产出情况

1.产出数量完成情况分析

该项目按照年初设定的目标内容完成了项目的产出数量指标。具体情况如下：

**项目数量指标完成情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **数量指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及**  **改进措施** |
| 每年发布维护信息 | 200条 | 204条 |  |
| 互联网IP地址 | 1个 | 1个 |  |
| 网站运行情况报告 | 2份 | 13份 | 年初指标值设置偏低，根据历年网站工作情况，下一步合理制定年度指标 |
| 处理政务咨询 | 100条 | 880条 | 网民通过网站参与互动交流的频次逐年增多，下一步合理制定年度指标 |

2.产出质量实现情况分析

该项目按照年初设定的目标内容完成了项目的产出质量指标，但项目的验收工作有待进一步规范，如项目验收单内容相对简单等。项目产出质量指标完成的具体情况如下：

**项目质量指标完成情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **质量指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| 系统可用性 | ≥99.9% | 100% |
| 基础信息准确率 | ≥98% | 100% |
| 重点保障时期系统可用性 | 100% | 100% |
| 重大信息错误率 | ≤1% | 0% |

3.产出时效完成情况分析

根据合同约定及实际执行情况分析，实际服务期限与年初设定的目标内容一致，完成了项目的产出时效指标。

4.产出成本控制情况分析

该项目按照年初设定的目标内容完成了项目的产出成本指标，项目预算执行成本和内容未超过年初设定目标。

（四）项目效益情况

1.项目效益实现情况分析

项目的实施保障了门户网站的安全运行，通过门户网站信息发布，使社会各界能够了解掌握重大项目建设整体进展，但项目的绩效资料收集、整理工作有待提高，如：目前所提供巡检资料每月仅有一天的延迟、链接跳转、防页面篡改等巡检记录，巡检资料的完整性不足；巡检报告无相关人员签字，巡检记录的有效性不足；网站针对年度信息发布的影响范围和影响效果支撑不足；项目效益指标的实现情况未得到最优体现。

2.项目满意度实现情况分析

市重大项目办对各使用部门进行了满意度调查，调查结果显示均为满意。2022年市政府办公厅对市重大项目办的年度绩效考评结果中，市重大项目办的综合满意度为95.46分，服务对象满意度及社会公众满意度较高，但需进一步加强对服务对象满意效果的分析工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

市重大项目办严格按照中央和北京市关于门户网站的要求，以门户网站为依托，提高网站的建设水平，不断丰富网站的栏目与内容，更好的服务了社会公众。

**1.项目组织情况。一是**严格按程序比选确定服务商。由相关部门人员组成服务商比选小组，对符合要求的服务商进行综合评价，依据资质、报价、服务及相关业务经验，最终选定服务商。**二是**严格合同签订。合同条款经秘书行政处、财务预算处、法律顾问审阅后，逐级报批，按程序完成合同的签订工作。**三是**严格资金审核支付。项目资金支付前，由秘书行政处、财务预算处按照《市重大项目办财务收支审批制度》等内控管理制度进行资金支付，资金使用程序规范，核算合理合规。

**2.项目管理情况。一是**加强绩效管理，确保完成绩效目标。秘书行政处每季度对4项数量指标的完成情况进行统计，对完成情况差的指标进行检查督办。**二是**加强质量管理，确保运维质量。特别是加强基础信息准确率和重点保障时期系统可用性两个指标的质量，一年来两项指标均为100%**。三是**加强过程控制，确保运维效率。项目实际服务期限与年初设定的目标内容一致，完成了项目的产出时效指标。项目预算执行成本和内容未超过年初设定目标。**四是**加强结果评价，确保运维效果。我办各使用部门对项目评价均为满意，服务对象满意度及社会公众满意度较高。

（二）存在问题

1.决策方面

（1）项目绩效目标表部分指标及指标值设置有待改进。

（2）预算编制准确性有待提高。该项目预算批复22.725万元，因重新比选了服务商，确定了项目资金为16.15万元，预算调整6.575万元， 预算资金调整率28.93%。

2.过程方面

（1）项目名称在相关文件中不一致。

（2）项目实施方案和技术方案需一步完善。技术方案与门户网站运维服务对应性有待提高。

（3）项目的验收工作有待进一步规范，如项目验收单内容相对简单。

3.效益方面

项目绩效资料的完整性、有效性有待进一步提高。如提供的巡检资料完整性不足。

六、有关建议

（一）建议项目合理立项，科学决策。继续做好项目前期的分析和论证工作，保证项目资金的合理使用。

（二）建议进一步加强财政支出绩效评价意识，明确产出数量和产出指标的要求，科学合理设置绩效目标和指标，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（三）建议进一步提高项目绩效管理的精细化水平，合理制定项目技术方案、实施方案，并确保项目名称的一致性。进一步加强对项目监控与监管，规范开展运维项目的验收工作。及时归集、整理和汇总相关绩效资料，使工作有记录、问题有反馈、成果有展示，以保证后续绩效管理工作的顺利开展。

七、其他需要说明的问题

无。