项目支出绩效评价报告

基本情况

项目概况

朝阳区电子政务工作基于政务外网开展，政务外网是承载朝阳区内各级党政机关、事业单位、社会团体、国有企业等单位信息传递、公文流转、视频会议等办公业务的内部专用网络。根据 《北京市政务外网管理办法》（京经信委发〔2014〕60号）等相关规定，区数据局作为朝阳区信息化工作主管部门负责统筹区内政务外网专线管理。本项目包含政务专网、金财专网、社区（村）接入三类政务专线租用费用。

项目绩效目标。

项目总体目标

保障区级政务专线、金财网专线、社区（村）级线路的安全稳定运行。

项目具体绩效指标

产出数量指标

提供区级政务专线数量：不低于750条，按实际需求调整；

提供社区（村）级线路数量：不低于400条，按实际需求调整。

提供金财网专线线路数量：不低于300条，按实际需求调整；

产出质量指标

政务专网专线，单条专线可用率：不低于99.9%；

金财网专线单，单条专线可用率：不低于99.8%；

社区（村）政务外网接入单条专线可用率：不低于99.8%。

产出时效指标

故障修复时间小于2小时

产出成本指标

2024年支出总金额：4564.7413万元（其中，朝阳园支付2064.79272万元，朝阳区数据局支付2499.94858万元）。

效益指标

社会效益指标：保障区内各政务接入节点互联互通：优。

服务对象满意度指标

专线用户对专线满意率：大于90%。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围。

为了提高项目的效益和效率，评估项目的实施效果，促进政府资源的合理配置和有效利用，开展本次绩效评价工作。项目评价对象为朝阳政务专网专线、光纤租用费（政府采购）。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价秉承科学性、客观性、公正性和可操作性的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。通过自评的方式，对项目必要性、项目可行性、项目经济性、项目效率性、项目效益性五个方面进行评估。

综合评价情况及评价结论

项目必要性

政策相关性

区级政务外网按照相关要求开展建设，一是市级文件《关于加强区级政务外网建设和管理的通知》要求，各区需提升政务外网承载与应用服务能力，扩大覆盖范围，建成光纤接入的宽带政务外网，为电子政务提供可靠网络支撑。同时，要求区级政务外网要接入各级政务部门，实现街（乡）、社区（村）全覆盖，居委会等依业务需求接入。二是市级文件《关于做好区级“金财专网”融合并入区级政务外网工作的通知》要求，为推进财政部预算管理一体化建设，将实施“金财专网”并入工作。

职能相关性

《北京市政务外网管理办法》规定“区县信息化主管部门负责以下工作：（一）本区县政务外网的规划、建设、运维和管理……”，我单位作为区级信息化工作主管部门，负责统筹朝阳区政务外网专线管理工作。

需求相关性

保证朝阳区内各级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业等单位信息传递、公文流转、视频会议等相关办公业务内部专用网络的畅通，包含政务外网专线、金财专线、社区（村）政务外网线路支撑的三类政务网络。

财政投入相关性

本项目的实施是为了保证各级政府机关、事业单位等日常政务业务的正常运行，为社会管理，属于财政资金支持范围。

目标明确性与合理性

我单位围绕项目内容制定绩效目标申报表，设定总体目标为保障区级政务专线、金财网专线、社区（村）级线路安全稳定运行。同时，把绩效目标细化为数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等具体指标，以此指导项目实施。项目产出成果借助三类政务网络接入，为各级党政机关、事业单位等单位办公业务提供网络支持，产出明确且契合现实需求，目标合理，绩效指标与年度工作任务基本匹配。

项目可行性

实施条件的可行性

为保障项目顺利推进、质量达到预期，我单位对项目执行工作负总责，项目负责人负责管理项目执行流程，明确项目预算、严格把控项目成本，同时对项目质量和运行风险负责，全力确保项目正常实施，顺利达成预期绩效目标。

实施方案的可行性

我单位针对项目内容制定了实施方案，方案中明确了项目内容、组织架构及职责分工、实施计划、招标方案、运维流程、实施进度等内容工作。

项目经济性

项目实施前，严格依照《政府购买服务管理办法》、《北京市政府购买服务预算管理办法》等管理制度，通过公开招投标的方式采购服务单位，确保采购过程公平、公正、公开。项目实施阶段，依据既定实施方案和相关管理制度，对服务质量进行严格把控。借助管理平台记录申报故障，若明确为服务商责任，验收时便按要求扣除相应费用，以此有效控制项目成本。2024年依据2023年采购结果与服务商完成政务专线、金财网专线续签合同，同时完成社区（村）级线路新一轮招标及合同签订工作。项目预算编制合理，成本控制措施完善且执行到位，保障了项目资金的合理使用与成本的有效控制。

项目效率性

在绩效指标设定上，我单位严格按照产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，科学设置了具体项目绩效指标，确保预期产出与项目紧密相关，为项目推进提供了清晰指引。积极吸纳绩效专家意见，对绩效目标申报表中的产出数量指标和时效指标进行了优化，使各项指标更加清晰、明确，增强了指标的可操作性和可衡量性。项目预期产出指标完善、准确，能够有效衡量项目成果，为项目管理和决策提供有力依据。

项目效益性

项目实施过程中，为各级单位业务应用搭建了稳定可靠的承载网络，有力支持了业务网络的互联互通，实现了跨区域、跨部门的业务应用、信息共享与业务协同，充分满足了朝阳区各级政务部门在经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等面向社会服务领域的多样化需求。项目效益主要体现于社会层面，通过项目实施为社会管理提供了坚实保障。

总体结论

经自评估，项目具有政策、职能、需求的相关性，预期产出与项目相关，绩效目标设定明确、合理，组织管理机制、制度保障、实施方案有效完善，项目预算，成本控制措施合理。综上，本项目自评得分100分，具体情况如下：

| **评价内容** | **满分值** | **评估得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目年度预算执行情况 | 10.00 | 10.00 |
| 项目产出指标 | 45.00 | 45.00 |
| 项目经济性 | 5.00 | 5.00 |
| 项目效益性 | 30.00 | 30.00 |
| 项目满意度 | 10.00 | 10.00 |
| **总计** | **100.00** | **100.00** |

绩效评价指标分析

项目决策情况。

本项目为每年租用运营商专线、光纤，以完成相关政务外网节点覆盖的费用。本年度，该项目主要用于支付：1）2023年朝阳政务专网专线租用费尾款，朝阳政务专网专线租用费-联通专线补充费用尾款；2）2023年朝阳区社区（村）政务外网接入服务尾款，朝阳区社区（村）政务外网接入租用项目-歌华补充费用尾款；3）2023年朝阳区政务外网—金财专网项目尾款；4）2024年朝阳区社区（村）政务外网接入服务中期款费用；5）2024年朝阳政务专网专线租用费中期款费用；6）2024年朝阳区政务外网—金财专网项目中期款；7）朝阳区社区（村）政务外网接入租用项目费用，相关项目均按照单位项目审核流程，通过了相关项目的资金使用计划、项目立项材料、合同文本及支付材料的审批等工作。

项目过程情况。

在项目执行管理方面，严格遵循预算项目执行工作制度规范。切实履行总体流程管理职责，高效组织技术审核、项目执行进度把控以及培训等各项工作，为项目顺利实施提供了坚实保障。认真落实项目材料提交、合同签订以及项目推进等具体任务，确保项目各环节紧密衔接。在专线管理流程上，依据《朝阳政务专网、专线租用费项目实施方案》，清晰界定了专线业务工单受理、故障受理以及带宽绩效管理等流程，使专线管理有章可循。项目实施期间，每季度定期召开朝阳政务专网、专线租用费项目工作会。会上，各运营商详细汇报线路建设与运维情况，我单位明确要求其切实履职，实时跟进专线建设、使用及运行状况，及时反馈故障专线处置结果。同时对本季度线路故障响应率、排除率及服务质量等进行统计考核，并向运营商发送《合同履行相关事宜告知书》，对故障专线费用进行扣除，有效保障了项目质量与效率。

项目产出情况。

产出数量情况：

（1）提供区政务专网专线数量不低于750条。项目2024年初共有专线863条，年末专线908条，全年使用情况良好，符合项目初始绩效目标。

（2）提供金财网专线数量不低于300条。2024年底项目共有专线370条，符合项目初始绩效目标。

（3）提供社区（村）光纤连通数量不低于400条。2024年底共有光纤租用数量556条，符合项目初始绩效目标。

产出质量情况：

政务专网专线，单条专线可用率99.9%；金财网、社区（村）专线，单条专线可用率99.8%。2024年全年，所有专线稳定运行，全年共记录运营商相关故障124次，涉及141条专线，其中全年可用率低于99.9%的，均已按照合同中相关条款扣除其相关费用。

产出进度情况：

按合同要求，每季度运营商进行季度性工作汇报，合同期满后进行年度终验，专家验收，终验通过后支付项目尾款。本项目依合同要求开展，满足进度要求。

产出成本情况：

本项目所有专线单价按照项目中标价格确定，项目根据实际情况，实际支付4564.7413万元。项目全年费用使用情况良好，符合项目绩效目标。

项目效益情况。

本项目为支付每年度线路租费，所有线路从2004年开始逐步建成，截止到2024年已经完成了区各委办局、街乡全覆盖工作，覆盖率达100%。作为区电子政务的重要基础设施，各专线为各接入单位提供7\*24小时的不间断服务，保障各单位网络互联互通。满足本区各级政务部门经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等面向社会服务的需要；为区内各级单位业务应用提供网络承载服务，支持业务网络的互联互通，支持跨区域、跨部门的业务应用、信息共享和业务协同。