

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景

为建立一个集中、统一、高效的自治区级重要信息系统异地灾难备份中心，提高我区党委、政府、人大、政协等主要部门重要信息系统的抵御灾难和重大事故的能力，减少灾难和重大事故造成的损失。

2.主要内容及实施情况

依据新发改投资〔2011〕2068号文件内容，建设异地灾备中心项目，项目建设主要包括运维管理服务楼、灾备中心机房楼、辅助生活楼、门卫及水泵房等建筑4栋，总建筑面积17289平方米，标准化机房模块3个，机房面积1500平方米，部署机柜528台，建成配套的智能化管理和配套的电源、暖通、消防、电照系统，网络通讯系统，安全防护系统等辅助设施。

为确保异地灾备中心的正常运转，建立灾备项目运维组织团队，编制完善灾备项目运维管理体系和设备日常维护操作手册，按照规章制度、流程完成灾备项目基础设施日常维护、定期保养、故障排查、事故处理等工作，做好灾备中心问题管理、变更管理、资产与配置管理、安全管理，形成灾备项目运维管理知识库。通过专业的运维服务和管理，为灾备项目安全稳定运行提供技术支持和保障。

3.资金投入和使用情况

该项目资金投入375万元，资金来源为一般公共预算拨款；2019年12月31日前完成资金支付，执行率100%，资金主要用于支付异地灾备中心水费0.39万元、电费30万元、取暖费7万元、人员差费16.2万元、运维人员费用226万元、通讯链路租赁费110.5万元，相关设备的检查费如电梯检测费、消防检测费、安全用电检测费等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标：做好灾备项目各系统运行维护工作，保证灾备中心正常运行，为我区党委、政府、人大、政协、法院、检察院等主要部门，以及重点行业、重点领域关键信息基础设施提供1-5级异地灾难备份服务。

2.项目阶段性目标：按照2019年度工作计划，第一阶段完成灾备项目运行维护团队建设，建设灾备项目物业管理制度体系和基础设施管理制度体系。第二阶段按照制度做好项目电力、暖通、消防等各系统日常巡检、故障处理、应急响应等工作，确保灾备项目各系统安全、稳定运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：本次评价旨在客观反映异地灾备中心运维成本资金管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

绩效评价对象：自治区重要信息系统灾难备份中心

绩效评价范围：自治区重要信息系统灾难备份中心异地灾备中心运维成本专项经费项目资金的使用及绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.本次绩效评价遵循以下原则：

①科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。自评由单位自主实施，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优惩劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价依法依规公开，并接受社会监督。

2. 绩效评价方法：本着客观公正和有效性原则，根据项目绩效目标采用了目标管理法，年初设定了项目计划，通过公开招标、竞争性谈判等多种方式，确定新疆时讯立维信息技术股份有限公司、新疆天衡信息系统咨询管理有限公司等单位承担了异地灾备中心的运维工作，灾备系统等保三级检测工作等，确保了异地灾备中心的正常运行，预算执行率 100%。

3. 绩效评价标准：主要采用计划标准、实际标准两类评价标准，具体情况如下：申报异地灾备中心运维成本预算计划 375 万元，财政实际批复 375 万元，严格按照专款专用计划实施完成。预算计划确保异地灾备中心正常运转支付运维费、水费、电费、链路费、维修检测费等，资金于 12 月支付完毕，预算执行率 100%，异地灾备中心 2019 年运行正常，无重大事故发生，达到预期效果。

4. 绩效评价指标体系(附表说明)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	
		立项程序规范性	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	
	绩效目标	绩效指标明确性	3	
	资金投入	预算编制科学性	3	
		资金分配合理性	3	
过程	资金管理	资金到位率	4	
		预算执行率	4	
		资金使用合规性	4	
	组织实施	管理制度健全性	3	
		制度执行有效性	5	
产出	产出数量	实际完成率	10	
	产出质量	质量达标率	10	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	

(三)绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性		3	3	
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

自治区重要信息系统灾难备份中心异地灾备中心运维成本专项经费项目绩效经部门绩效评价小组综合评价，得分为 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

单位成立了以负责人为组长的项目小组，项目小组由技术人员、综合管理人员、财务人员共同组成，经项目小组研究确定并提出申请，经中心中层会议同意实施项目。

(二)项目过程情况。

2019 年完成灾备项目运行维护团队建设 26 人，其中项目经理 1 人，基础设施运维工程师 14 人，物业人员 11 人。建设灾备项目物业管理制度体系和基础设施管理制度体系，按照制度做好项目电力、暖通、消防、电梯等各

系统日常巡检、故障处理、应急响应等工作，邀请第三方监测机构完成自治区电子政务外网和互联网云灾备系统三级等保测评，并按要求进行整改，确保灾备项目各系统安全、稳定运行。项目在实施过程中严格按照政府采购规定执行，所有合同严格执行自治区工信厅合同管理暂行办法执行，履行单位内部审核。

(三)项目产出情况。

2019年，灾备中心承担了自治区级10个单位的电子政务外网灾备业务，灾备数据27TB，地市级2个单位的专用系统灾备业务，使用标准机柜32个，承担政府外包专业业务1项，实时平均存储数据量9.7PB。

数量指标分析：指标1数量指标，设立指标值为提供异地灾备服务，年度预设指标为为10家客户提供异地灾备服务，实际完成值为12家客户，偏差值0。

质量指标分析：指标2质量指标，设立指标值为通过容灾备份系统也能够快速恢复正常运行，从而构筑起网络安全最后一道防线，全面提升国家关键信息基础设施网络安全保护水平，年度预设指标为提供1-5级异地灾备服务，实际完成值为目前已为客户提供1-4级异地灾备服务，偏差值0。

时效指标分析：指标值3时效指标，设立指标值为提供时时灾备服务，年度预设指标为为客户提供24小时不间断服务，实际完成为可为客户提供24小时不间断服务，偏差值0。

成本指标分析：指标4成本指标，设立指标值为异地灾备中心年运维成本，年度预设指标为年运维成本375万元，实际完成指标为年运维费375万元，预算执行率100%，偏差值0。

(四)项目效益情况。

2019年灾备中心承担利自治区级10个单位的电子政务外网灾备业务，提供1—5级异地灾备服务，用户满意度为95%，异地灾备中心全年正常运行，无重大事故发生，为自治区异地重要信息系统灾备事业发展提供了有效保障。

效益指标分析：指标1社会效益指标，设立指标值是建立统一的重要信息异地灾难备份中心，对于保障特殊情况下各级信息指挥系统畅通，维护经济社会正常稳定运行具有十分重要的作用，年度预设指标为建立统一的重要信息异地灾难备份中心，对于加快资源节约型、环境友好型社会建设具有十分重要的作用，实际完成指标为建立了统一的重要信息异地灾难备份中心，为重要部门提供信息异地灾备服务，偏差值为0。

指标2服务对象满意度指标，设立指标值为客户满意度，年度预设指标为服务客户满意度达到95%，实际完成指标是客户对提供的灾备服务满意度，目前满意度达到95%，偏差值为0。

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

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

1. 根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合同理的问题。原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

2. 灾难中心目前两个模块运行，全年需要人员、水、电、暖、耗材、检测、维修、演练等相关运维经费约 1321 万元左右。将中心运维预算上报财政，今年获批灾备项目运维资金 375 万元，存在大量运维资金缺口，项目运维管理工作无法全面保障。

六、有关建议

在今后的预算绩效申报时，中心将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。其次希望财政加大资金投入。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	异地灾备中心运维成本							
主管部门	自治区工信厅			实施单位	自治区重要信息系统灾难备份中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	375	375	375	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	375	375	375			---	
	上年结转资金						---	
	其他资金						---	
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	保障异地灾备中心正常运行完成灾备项目运行维护团队建设,建设灾备项目物业管理制度体系和基础设施管理制度体系,按照制度做好项目电力、暖通、消防等各系统日常巡检、故障处理、应急响应等工作,确保灾备项目各系统安全、稳定运行。			灾备项目各系统安全、稳定运行。承担自治区级 10 个单位的电子政务外网灾备业务,灾备数据 27TB,地市级 2 个单位的专用系统灾备业务,使用标准机柜 32 个,承担政府外包专业业务 1 项,实时平均存储数据量 9.7PB。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 提供异地灾备服务	>10	12	12	12	

	质量指标	指标 1: 通过容灾备份系统也能够快速恢复正常运行, 从而构筑起网络安全最后一道防线, 全面提升国家关键信息基础设施网络安全保护水平。	提供 1-5 级异地灾备服务。	目前可提供 1-4 级异地灾备服务	13	13	
	时效指标	指标 1: 提供时时灾备服务	24 小时服务	24 小时服务	12	12	
	成本指标	指标 1: 异地灾备中心年运维成本	375 万元	375 万元	13	13	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 建立统一的重要信息异地灾难备份中心, 对于保障特殊情况下各级信息指挥系统畅通, 维护经济社会正常稳定运行具有十分重要的作用。	建立统一的重要信息异地灾难备份中心, 对于加快资源节约型、环境友好型社会建设具有十分重要的作用。	建立统一的重要信息异地灾难备份中心, 对于加快资源节约型、环境友好型社会建设具有十分重要的作用。	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 客户满意度	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	