

湖北省统计局计算机网络运行维护及网络租赁
专项经费
2017年度绩效自评报告

项目名称：计算机网络运行维护及网络租赁费项目

项目单位：湖北省统计局

主管部门：湖北省统计局

评价机构：湖北省统计局绩效评价工作组

二〇一八年六月

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目立项背景及依据.....	1
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
（一）成立绩效评价项目小组.....	1
（二）绩效评价实施过程.....	2
（三）证据收集方法.....	3
三、综合评价结论.....	3
四、绩效目标实现情况分析.....	3
（一）项目资金情况分析.....	3
（二）项目绩效指标完成情况分析.....	5
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施.....	6
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	7
（一）自评结果拟应用情况.....	7
（二）推进结果报告与公开.....	7
七、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	8
（一）主要经验及做法.....	8
（二）存在的问题及原因分析.....	8
（三）建议和改进举措.....	8
八、其他需说明的问题.....	8

一、基本情况

（一）项目立项背景及依据

近年来，统计业务对计算机和网络的依赖性越来越高，各地统计部门和骨干企业已经采用网络传输方式代替磁介质进行数据报送，网络化数据处理、办公事务管理、统计直报正在推广应用，内部统计信息网已成为统计部门间信息交换的主渠道；网络化服务正在成为统计部门为各级政府部门提供统计信息服务的一种快捷方式；面向社会建立的统计信息网站，也逐渐成为社会各界和国际社会了解我省省情的重要途径。我省统计信息网络平台正在成为我省统计工作运行的基础和技术保障系统。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

根据《省财政厅关于批复 2017 年省直部门预算》的通知（鄂财预发[2017]3 号），省财政分解下达统计局预算 190 万元用于网络运行与设备维护经费，其中局办公台式电脑（含正版操作系统软件）到期更新费 24 万元，专用笔记本（含正版操作系统软件）到期更新费 16 万元，网络运行运维安全 VPN 设备 1 台购置更新费 10 万元，机房设备运维费 80 万元，统计信息主干网和互联网出口租赁费 60 万元。

湖北省统计局按照省委、省政府相关规定，根据项目申报的要求完成以下绩效目标：

（1）长期目标：实现省、市州、县各地统计系统电子政务外网互联互通；满足统计业务、政务办公需要。

（2）年度目标：更新办公硬件设备，采购台式电脑 40 台，笔记本电脑 20 台；购置更新运维安全 VPN 设备、机房设备，保障网络安全和平稳运行；保证省统计局 17 条主干网络专线通畅，保持省、市州、县统计系统电子政务外网互联互通。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立绩效评价项目小组

根据湖北省财政厅关于印发《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》的通知（鄂财绩发[2012]5 号）、《省财政厅关于 2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5 号）等文件要求，我们成立绩效评价项工作

组（以下简称“评价小组”），并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所提供咨询和协助，具体实施机关“计算机网络运行维护及网络租赁费”项目绩效评价工作。评价工作组名单如下：

组长：刘洪

成员：许勇、邓一平

第三方人员：刘蓓、王斌、王梓

（二）绩效评价实施过程

1、了解项目背景

通过查阅 2017 年湖北省统计局计算机网络运行维护及网络租赁费项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位数管中心等年度工作计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为评价小组后续制定绩效自评方案奠定了基础。

2、设计绩效自评表

根据项目具体情况评价小组设定了共性指标与个性指标相结合的绩效自评指标体系。“计算机网络运行维护及网络租赁费项目”绩效自评表由 2 个一级指标、3 个二级指标、11 个三级指标构成，其中包含 9 个定量指标，量化程度较高。

评价小组根据年初项目申报文件留用了宽带状况良好程度、专线条数、网络传输速率、更新统计数据频次等 5 个指标；将“市州（县）统计部门满意率”和“统计人员满意度指标”调整为“网络运行状况满意度”；另结合项目特点补充设计了“办公设备配备率”、“机房设备完好率”、“网络安全、性能稳定程度”等 5 个指标。

同时评价小组根据项目评价所需的数据形成“基础数据表”，并针对服务对象设计“调查问卷”，收集服务对象的反馈信息。

3、绩效评价组织实施

根据制定的绩效评价设计方案，绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目预算文本、项目申报表、2017 年数管中心工作清单，现场查看了湖北统计局机房设备、2017 年上半年支出明细，抽查了相关凭证，现场与财基处、数管中心和综合处人员进行访谈，了解具体项目实施情况并查看了 2017 年内网、外网维护服务项目合同书、信息化平台运维合同等，对收集的证据运用科学的方法进行综合

分析。

4、绩效分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，关注完成率较低的指标，并了解其原因，再依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写办公房租金及物业管理费项目自评报告初稿。

对机关计算机网络运行维护及网络租赁费项目评价工作进行总结，将机关计算机网络运行维护及网络租赁费项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

（三）证据收集方法

1、案卷研究。评价小组在项目实施单位收集与绩效评价有关的文件资料，同时在财基处、数管中心和综合处收集部门预算整体支出资金下达文件、部门预算整体支出资金下达资金相关的会计凭证及收、付款凭证、部门预算整体支出资金管理相关制度等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2、面访。评价小组通过对省统计局后数管中心、财基处等部门进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3、实地查看。评价小组对项目实施单位进行实地查看，深入项目单位，实地察看、面访、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各部门获取大量准确可靠的数据信息。

4、网络信息检索。评价小组通过互联网检索政务办公系统和百兆桌面等内容，对绩效评价的信息进行补充。

三、综合评价结论

项目总体运行进度良好，截止至 2017 年 12 月 31 日，资金支出率为 75.94%。大部分工作按计划实施，计算机设备运行维护服务、运维安全 VPN 设备购置更新正常开展，专线网和英特网正常运转，其数量产出和质量产出基本符合预期目标，满足省局机关办公电子环境及电子设备的需求。但办公设备（台式电脑和笔记本电脑）的购置由于不符合实际需要，未完全按照预算执行。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

湖北省统计局“计算机网络运行维护及网络专线租赁费项目”申报预算资金 190 万元，实际下达预算资金 190 万元

2、项目资金执行情况分析

截止至 2017 年 12 月 31 日，“计算机网络运行维护及网络专线租赁费项目”实际支出 144.29 万元，执行率为 75.94%。

支出项目	预算金额	执行金额	执行进度
办公设备购置	400,000	59,900	14.98%
运维安全 VPN 设备购置更新	100,000	359,445	359.45%
机房设备运行维修（护）费	800,000	991,500	123.94%
省局至市州 17 条 24M 专线租赁费	200,000	0	0.00%
省局互联网出口（电信）租赁费	400,000	0	0.00%
其他	0	32,109.64	—
合计	1,900,000	1,442,954.64	75.94%

项目资金总体执行率达 75.94%，其中办公设备购置执行率为 14.98%，运维安全 VPN 设备 359.40%，机房设备维运费执行率为 123.94%，市州专线租赁费和互联网出口租赁费执行率为 0。

（1）办公设备购置执行率低。单位 2017 年计划购置台式电脑（含正版操作系统软件）40 台，笔记本电脑 20 台（含正版操作系统软件），预算金额 40 万元；但单位根据实际办公需求，仅采购台式电脑 10 台，支出金额 5.99 万元。预算文本编制不合理，导致办公设备采购执行率低。

（2）运维安全 VPN 设备更新执行率高出计划较多。2017 年统计局根据实际办公需求接入了楚天云办公服务设备，除了运维安全 VPN 服务外，提供了多种数据服务，造成实际支出金额 35.94 万元，高出预算指标 10 万元。

（3）机房设备运行维护费执行率较计划偏高。机房设备运行维护费预算金额 80 万元，实际支出 99.15 万元。超预算金额主要是由于为响应绩效评价改良了平台，支付 15.2 万元。

（4）市州专线租赁费执行率为 0。预算申报 17 条市州专线租赁费 20 万元，实际该项支出为中央资金，省级财政未对该项目进行支出。

(5) 互联网出口租赁费执行率为 0。预算申报互联网出口租赁费 40 万元，实际该项资金从“三农普查资金”支出，未执行本项目预算。

(6) 其他项为预算内容之外支出，包括购买打印机 10 台 0.6 万元，建设统计数据生产监控平台 2.61 万元。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

项目实施单位(部门)是湖北省统计局，项目实施周期为一年，实施地点为湖北省统计局；项目产出和效益指标完成情况如下：

1、产出指标完成情况分析

(1) 宽带状况良好程度。

单位计划主干网宽带达到 45M，因特网宽带达到 650M，评价小组通过访谈数管中心了解到，湖北省统计局与联通、电信公司签订网络服务合同，两家公司分别为其提供 300M、400M 的因特网宽带服务，出口到市州的专网为 45M，达到预期指标。

(2) 专线条数。

单位计划出口到市州的网络专线 17 条，评价小组通过访谈并查看合同了解到，2017 年出口到市州的专线网络共 17 条，符合计划指标。

(3) 网络传输速率。

单位计划网络传输速度达到 1000M，实现百兆桌面。评价小组通过访谈以及实地查看机房机型设备了解到，网络传输速度达到 1000M 且可实现百兆桌面的目标。

(4) 办公设备完成率。

单位计划年度内完成全台式电脑采购 40 台，笔记本电脑采购 20 台。评价小组通过访谈和查阅资料了解到，2017 年办公设备的完成购置台式电脑 10 台，办公设备完成率为 16.67%，未达到预期目标。

(5) 办公设备配备率。

单位计划实现局机关办公人员台式电脑及专用笔记本电脑配备率 100%，评价小组通过查验各部门处室办公室的台式电脑个数，及访谈了解到台式电脑和专用笔记均有闲置，配备率超过 100%，部分设备有闲置。

(6) 统计应用系统配置程度。

单位计划配置 8 套信息统计系统，评价小组通过访谈和查阅资料了解到，实际为 8 套应用平台：一套表系统、OA 办公系统、统计数据资源中心、信用体系建设系统、三农普查系统、网站发布系统、电子邮件系统、文档管理系统，共计 8 套，达到更新 8 套的目标。

(7) 机房设备完好率。

单位计划机房设备完好率为 100%，评价小组通过实地机房查看和访谈了解到机房设备均完好，可正常运转，机房设备完好率达 100%，达到计划指标。

(8) 更新统计数据频次。

单位计划统计数据更新频次和统计数据生产周期一致，评价小组通过访谈并登录部分统计发布平台数据了解到，统计数据的更新频次根据数据的生产周期进行每月更新或每季度更新或每年更新，符合计划指标。

2、效益指标完成情况分析

(1) 办公基础软件配置程度。

计划办公基础软件的配置率为 100%，评价小组通过访谈了解到，办公基础软件为 OA 系统，实际覆盖率达 100%，达到预期目标。

(2) 网络安全、性能稳定程度。

计划网络安全、性能稳定程度达 98%。评价小组通过随机的方式，对统计局 20 名办公人员发放问卷调查，通过问卷调查分析得到网络安全、性能稳定程度为 90%，未达预期指标。

(3) 网络运行稳定满意度。

计划网络运行稳定满意度达 95%，评价小组通过随机的方式，对统计局 20 名办公人员发放问卷调查，通过问卷调查分析得到网络运行稳定满意度为 90%，未达预期指标。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2017 年度大部分绩效指标全部完成，仅办公设备完成率、网络运行稳定满意度、网络安全性能稳定程度状况 3 项指标未完成。具体原因如下：

(一) 办公设备完成率偏低，主要由于预算编制不合理，局机关电脑配备充足，不需要大量采购；

改进措施：编制预算前与相关科室进行充分的沟通，详细的了解情况后，制

定符合实际情况的预算指标。

(二) 网络安全、性能稳定程度低于预期计划。主要由于网络未及时更新,对网络安全、性能稳定产生影响。

改进措施:对网络安全进行专人管理,及时更新网络,保证网络性能稳定。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 自评结果拟应用情况

1、落实反馈整改

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发〔2018〕5号),评价小组对2017年度“计算机网络运行维护及网络专线租赁费项目”开展了绩效评价,针对绩效评价工作中发现的各类问题,将与项目相关处室进行反馈,制定出具体的整改措施,并贯彻执行,加强评价结果的应用。

2、与预算安排相结合

2017年针对“计算机网络运行维护及网络专线租赁费项目”,申请预算拨款190万元,办公设备购置费40万元、运维安全VPN设备维护费10万元、机房设备运行维护费80万元、省局至市州17条专线租赁费20万元、省局互联网出口租赁费40万元。但预算内容与实际不完全符合,如打印机采购在预算范围之外,对电脑采购的实际需求远小于预算计划等。本单位将在下一年度的预算指标编制中,对资金进行调整,合理安排资金预算内容。

3、调整绩效指标

2017年对“计算机网络运行维护及网络专线租赁费项目”开展了绩效评价,在绩效评价指标设计阶段,对年初申报的绩效目标申报表中的绩效指标根据本年的项目实际情况进行了调整。我们下一步将对绩效指标进行细化,并将无法获取数据、不易衡量的绩效指标弃用,使绩效指标体系更加完善。如:“市州(县)统计部门满意率”,“统计人员满意度指标”两个指标无法获取量化数据进行对比,在下一步将调整为“网络运行状况满意度”指标。

(二) 推进结果报告与公开

本单位计划于2018年6月份报送“2017年度计算机网络运行维护及网络专线租赁费项目”绩效评价情况报告,同时将评价工作情况和评价结果在湖北省统计局(<http://www.stats-hb.gov.cn/>)信息公开模块进行公示,接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

合理有效的对预算进行支出，能根据实际情况对预算编制的不合理部分资金进行妥善使用，而非一味追求预算执行率。如预算采购明细中计划对电脑购置60台（台式40台，笔记本20台），但电脑设备较为充足，实际仅采购10台。

（二）存在的问题及原因分析

1、资金支出不规范，项目单位未对资金的使用范围、使用标准、资金分配有明确规定。如：计算机网络运行维护及网络租赁费预算文本的编制中包含省局市州专线租赁费和互联网出口租赁费，而实际这两项费用分别为中央资金和三农普查统计项目资金；在预算内容范围之后，还进行了其他支出（购置打印机和金蛇统计数据生产监控平台等）。

2、网络运行状况较差。部分网络运行数据和网络运行状况满意度低于预期计划，会影响到办公工作效率以及统计数据传输的精确性和时效性。

（三）建议和改进举措

1、加强预算管理。对预算项目内容进行审核，防止虚报预算。做到项目内容与项目资金来源对应；规范资金管理，制定项目资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，执行过程中分项目核算，统筹各项目支出进度、合理分配各项支出。

2、对网络进行专人管理，与网络公司签订符合标准的合同，确保网络在低谷期能满足工作需要，保证数据传输的效率和准确性。

八、其他需说明的问题

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

附件:

附件 1: 绩效目标自评表

附件 2: 基础数据表

附件 3: 访谈记录

附件 4: 调查问卷

附件 5: 调查问卷主要信息汇总表

附件 6: 评价依据目录

附件 7: 现场评价照片

