**南县信息和数据中心**

**2020年电子政务外网运维专项资金**

**绩效评价报告**

**湘财苑绩评字[2021]1-017号**

**湖南新财苑会计师事务所有限公司**

**湖南新财苑会计师事务所有限公司**

HUNAN XINCAIYUAN PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

|  |
| --- |
| **南县信息和数据中心**  **2020年电子政务外网运维专项资金**  **绩效评价报告**  湘财苑绩评字[2021]1-017号 |

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）、《南县财政局关于对2020年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函[2021]10号）等文件要求，受南县财政局的委托，我所成立专项资金绩效评价工作组，于2021年4月26日—6月28日对南县信息和数据中心2020年度“电子政务外网运维”专项资金（以下简称项目资金）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、基本情况**

（一）项目单位基本情况。南县信息和数据中心（以下简称县信息和数据中心）为县政府正科级公益一类事业单位。主要职责有：1.贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章。贯彻执行国家、省、市信息技术规范及标准参与研究全县电子政务 、智慧城市、“互联网+”发展战略；2.组织；组织制定大数据的建设规划和发展目标；3.负责全县电子政务信息系统的建设、维护和技术保障；4.负责县政府门户网站的建设和运行等。县信息和数据中心下设4个内设机构：办公室、网站维护组、基础设施级、数据资源组。现有全额拨款事业编制11名（设主任1名，副主任2名），股级职数4名。

（二）项目基本情况。纳入本次绩效评价的项目名称为“电子政务外网运维” 专项资金。南县电子外网及机房始建于2013年，已过维修保持期，县数据和信息中心为了保证南县电子政务的有效运行，将此项开支列入本年预算申请，根据《南县财政局关于编制2020年部门预算的通知》（南财编审[2019]169号）和《南县财政局关于2020年部门预算的批复》（南财编审函[2020]1号），核定县信息和数据中心专项商品和服务支出-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物-电子政务外网运维专项资金36万元，预计在2020年进行软硬件维修检测4次，业务培训4次，保障机房软硬件系统绝对安全和正常运行，积极推动和开展电子政务外网优化和维护、中心机房改造等方面工作。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况。“电子政务外网运维”县级财政预算安排项目资金36.00万元，县财政实际拨款金额36.00元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况。“电子政务外网运维”项目资金实际使用资金36.1974万元，其中：使用县级财政资金36.00万元，使用自有资金0.1974万元。资金明细情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年初预算（万元） | 本年开支项目 | 本年支出金额（元） | 占支出资金比例% | 预算执行率% |
| 1 | 36 | 维修（护）费 | 226,400.00 | 62.55% | 100.55% |
| 2 | 委托业务费 | 75,410.00 | 20.83% |
| 3 | 差旅费 | 1,440.00 | 0.40% |
| 4 | 下乡工作餐费 | 4,338.00 | 1.20% |
| 5 | 办公设备购置 | 22,980.00 | 6.35% |
| 6 | 办公费 | 24,950.00 | 6.89% |
| 7 | 交通费 | 6,456.00 | 1.78% |
| 合计 | 36 |  | 361,974.00 | 100.00% | 100.55% |

【备注说明：1.维修（护）费22.64万元，其中支付南县电子政务外网网络设备维护费12万元（岳阳盛强信息技术有限公司）、南县网络数据中心机房动环监控及门禁改造费用10万元；电子屏维修0.64万元。2.委托业务费7.541万元，其中与南县红盛计算机有限公司签订《南县乡镇、村（社区）电子政务外网巡检服务协议》7.12万元、向红盛公司购买耗材0.421万元。3.其他购置、打印、差旅费支出6.6554万元】

（三）项目资金管理情况。项目资金由南县财政局将南县信息和数据中心的预算经费分季度下达指标支付令，南县信息和数据中心根据需要申请拨款，再由南县财政局国库集中支付，费用报销程序基本合规，相关手续较完善。

**三、项目组织实施情况**

（一）制度建设情况。为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，南县信息和数据中心制订颁布了一系列的管理操作细则和平台管理办法：《南县信息和数据中心电子政务外网网络与信息安全应急预案》、《南县信息和数据中心网络与信息安全管理办法（试行）》、《南县信息和数据中心信息中心机房管理办法》、《南县信息和数据中心第三方工作人员信息安全管理办法》等管理制度，明确了工作职责、对网络日常运行和管理和应急保障工作提出了明确的要求、并规定了信息安全检查与考核等规范，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目实施情况。1.续签维护合同。县电子政务外网2019年维护服务合同于2019年到期，通过2020年6月16日县信息和数据中心第六次党组会议决定与自2018年合作以来的-岳阳盛强信息技术有限公司续签合同。2020年7月1日完成签订了《南县电子政务外网网络设备维护服务协议》，有效期为2020年7月1日至2021年6月30日，合同金额12万元，包括全县电子政务外网（县建部分）的运维、巡检、故障排查和修复，中心机房网络设备管理、远程协同、现场维护和优化建议，保障全县电子政务外网（县建部分）安全畅通，故障事件能得到有效处置；2.推进并确保全县178个乡镇、村、社区接入电子政务外网运维。为保证“一门式”服务工作在南县顺利推进，县信息和数据中心业务组决定对全县电子政务外网进行实地巡检，因时间紧、任务重，技术要求高，通过县信息和数据中心第七次党组会议记录，决定将此项业务外包给专业的公司实施，于2020年7月6日与南县红盛计算机有限公司签订《南县乡镇、村（社区）电子政务外网巡检服务协议》，协议金额7.12万元，协议包括全县村级电子政务外网（市建部分）日常巡查、故障排修、基本耗材更换和网络配置等，基本保障村级电子政务外网的安全畅通和正常办事；3.破除安全隐患，强化机房动态监管。县信息和数据中心于2020年7月15日召开了第八次党组会议，会议能过了对始建于2013年的机房，进行升级改造。2020年7月6日与岳阳盛强信息技术有限公司签订了《南县网络数据中心机房动环监控及门禁改造合同》，合同金额17.96万元，包括对机房增加一套监控系统、1套门禁系统、1套动环监控系统，已完成项目建设并投入使用，已支付10万元，待运行半年验收合格支付剩余部分。

**四、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范南县信息和数据中心2020年 “电子政务外网运维”专项资金的使用，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据南县财政局《关于对2020年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》(南财绩函[2021]10号)文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1.前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（4）归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

**五、绩效评价结果和绩效分析**

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得89分，被评为“良好”等级(详见：南县信息和数据中心2020年“电子政务外网运维 ”绩效评价指标评分表)。主要绩效表现在以下几个方面：

（一）项目经济性分析：

县信息和数据中心2020年对电子政务外网运维方面的工作，能过针对性的服务与建设需求，对电子政务外网运行维护，中心机房安全稳定运营等方面发挥了必要的保障作用，全年加强隐患排查，增强检查督导，共解决中心机房和电子政务外网故障212个，监测发现并拦截网络攻击约15万余次，未发生攻击成功事件。为全县各机关事业单位、乡镇、村社区开展信息化工作提供了安全稳定的用网环境，避免了网络攻击可能给县域经济造成的巨大损失。

（二）项目有效性分析：

电子政务外网，作为适应于目前经济发展方式的网络承载服务，支持着业务网络的互关互通，支持着跨地区、跨部门的业务应用、信息共享和业务协同，满足各级政务部门社会管理、公共服务等面向社会服务的需要。目前全县电子政务外网已覆盖全县12个乡镇、34个社区、132个行政村，保证了“一门式”服务工作在南县的顺利推进，随着水利、林业等专网接入电子政务外网，电子政务的面向性更广，通过平台的建设，及时为社会公众提供信息，办理业务，更好的服务于群众，产生了一定的社会效益。

（三）项目可持续影响分析：

随着电子科技的进一步发展，为提高办公办事效率，大力发展电子政务是必然。县信息和数据中心将以县中心机房管理和电子政务外网维护两方面作为工作抓手，积极拓展信息化在各方面的应用和探索，并加强人才引进，加大与社会信息化资源的沟通合作，通过上级加大对信息化资金的保障力度，以应用场景合理性、有效性为标准，持续推进项目实施和维护工作。

**六、存在的主要问题**

南县信息和数据中心 “电子政务外网运维支出”专项工作经费在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要有：

(一)绩效目标完成不及预期。南县信息和数据中心提供绩效目标申报表中对年度绩效数量及质量提出了明确的指标：进行软硬件维修检测4次，业务培训4次，保障机房软硬件系统绝对安全和正常运行，但在绩效评价评价资料中未能提供软硬件维修检测4次、业务培训4次的相关记录。

(二)会计核算工作欠规范：该项目开支在账务上未设“电子政务外网运维”科目，而且所记项目未按南财编审函[2020]1号《南县财政局关于2020年部门预算的批复》中规定：项目类别：专项商品和服务支出、功能科目：2010350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物、项目名称：电子政务外网运维，账务上开支均记入的是基本开支，功能科目基本记入的是2013199其他党委办公厅（室 ）及相关机构事务支出，还有一部分财务记入的是日常公用经费-行政运行。

(三)监督检查工作未到位，有待加强。该项目的运行维护过程中，均未提供督查检查资料，监督检查是保证预算执行的重要手段，通过实施内部监督检查，可以及时查找并督促整改财政管理中存在的问题，发挥监督预算、纠偏、评价及监管职能 ，推动财政管理更加规范、科学、合理、高效。本工作专项没有受到财政或主管部门的监督检查。

**七、建议**

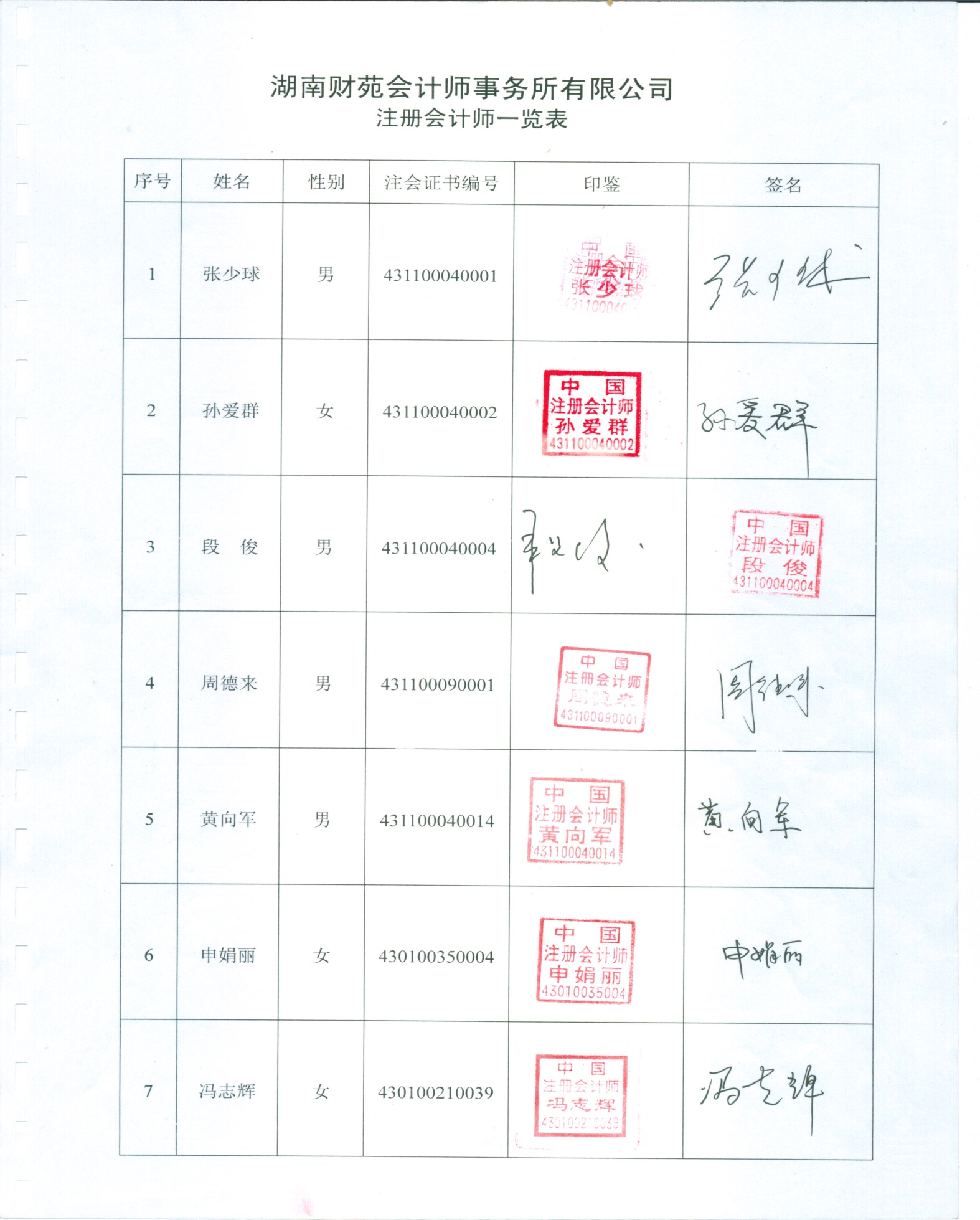
(一)绩效目标的设定是年度工作任务的指南和考核标准，应科学合理地进行绩效目标申报并努力按标准完成，实际实施过程中确实难以完成或完成意义不大的，再作合理调整。

(二)加强会计核算工作，严格按专项资金管理要求设置和进行账务处理，坚决实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，切实按照业务活动内容开具票据并准确进行财务核算。

(三)重视监督检查工作，及时发现问题并控制和解决问题，保证财政预算的执行质量。监督能杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。



**湖南新财苑会计师事务所         中国注册会计师：**

**  有限公司**

**中国注册会计师：**

**湖南 长沙            2021年6月30日**