

# 海南省电子政务视频会议系统信息化服务 绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

随着全省信息基础设施能力的提升,应用视频会议系统进行会议、培训、应急指挥需求越来越广泛,2019年中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》(中办发〔2019〕16号),要求“提倡合并开会、套开会议,多采用电视电话、网络视频会议等形式”,提倡以电视电话会议形式解决文山会海问题。

#### 2、项目主要内容

项目建设主要内容是通过购买服务的方式,建设海南省统一的电子政务视频会议系统,实现省级会场、省直部门会场、市县会场、市县部门会场、乡镇会场、甚至行政村会场视频会议全覆盖。通过该系统建设,有利于推动海南省各行政单位视频会议系统互联互通,提高工作效率,降低行政成本,满足省、市县、乡镇各级部门视频会议、远程培训等多样化视频应用需求,实现全省视频通信统一调度、互联互通、信息共享、安全可靠。

#### 3、项目实施情况

## **(1) 项目招投标情况**

2023年8月，经公开招标，分别确定中国电信股份有限公司海南分公司、中国联合网络通信有限公司海南省分公司两家服务提供商，按区域提供视频会议服务，并确定各档视频会议服务单价。

## **(2) 项目管理情况**

按照《省本级预算单位政务信息化项目建设管理若干事项的具体规定（暂行）》和国家法律法规、相关技术标准规范和项目批复文件、采购文件、合同约定等对项目实施进行管理。在项目实施的过程中，重点监督承建单位提供的服务质量是否与方案、合同等一致，在项目中存在的问题首先通过电话、邮件、微信等方式及时进行沟通处理，按需要以线下集中会议方式讨论并处理问题，如项目经理本级不能解决的，则向上一级领导汇报决定下一步措施。

项目管理组织机构由甲方项目小组、乙方项目实施团队共同组成。

1. 甲方项目小组由甲方领导、项目经理等共同组成，全面负责项目建设的运行和组织工作，对重大的技术、管理、业务规范和部门关系协调等进行决策，确定建设目标，审查服务方案，并按照服务方案组织实施。

2. 乙方项目实施团队负责项目的具体实施的日常工作，其中项目经理负责协调解决项目专业技术队伍组织，协调资源，并对项目组进行管理，确保项目顺利完成。

## **4、资金投入情况**

2023 年度省财政下达年初预算资金为 1498.3 万元，根据资金下达情况编制了资金使用计划，经局长办公会、局党委会会议审议通过后，按计划执行，2023 年度的预算执行金额为 1339.2 万元，预算执行率 89.38%。

## 5、资金使用情况

2023 年 6 月，与重庆信科设计有限公司签订《购买海南省电子政务视频会议系统信息化服务（2023-2025）可行性研究报告和初步设计方案编制补充合同》，合同总金额 26.82 万元，2023 年 6 月完成支付。

2023 年 11 月，与视频会议服务商(海南电信)签订《2023 年度海南省电子政务视频会议系统服务合同》，2023 年支付总额为 1312.38 万元。

### （二）项目绩效目标

本项目通过公开招标方式，确定服务提供商及每一档次服务单价，根据各单位实际需要采购服务，构建全省统一的跨区域、跨层级、跨部门视频会议系统。

1、**产出数量**。系统运行维护相应时间小于等于 15 分钟；系统正常运转率 90%以上；系统故障平均修复处理时间小于 4 小时；省、市县、乡镇垂直终端覆盖率达到 90%以上。

2、**产出时效**。项目服务周期为三年，按年支付服务费用。

3、**经济效益**。一是拥有超大规模服务能力，可支撑数千上万甚至更多的并发应用，可满足全省、市县区、乡镇街

道、社区行政村的各级党委、政府、人大、政协等政务视频应用接入规模的扩大；二是节约会议的经费、时间；三是方便增加参会人员，减少政令上传下达过程消耗。

**4、社会效益。**一是提升政务办公效率和公共服务能力，深化行政管理体制改革，有效降低行政成本；二是跨越地域的限制，为某些交通状况不好的地区提供方便；三是适应特殊情况需要，在一些紧急场合，如救灾、防汛，防疫等，利用视频会议系统及时了解或发布紧急情况和决策，收效难以用金钱来衡量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、目的

为落实省委、省政府全面实施预算绩效管理有关要求，根据《海南省财政厅关于印发省直单位预算绩效管理工作指引的通知》（琼财绩〔2024〕190号）精神，推进全过程预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置和使用效益。

#### 2、对象

本次绩效评价的对象海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目整体支出绩效，包括预算项目专项资金。绩效评价的内容主要包括以下事项：

- （1）项目整体支出资金拨付和管理使用情况。
- （2）基本支出、项目支出和厉行节约情况。
- （3）项目支出的管理、使用、效益情况等。

#### 3、范围

项目预算经费。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

### **1、评价原则**

(1) 科学公正原则，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) 绩效相关原则，针对具体支出及其产出绩效开展评价工作，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 公开透明原则，真实、客观、公正的开展绩效评价工作，依法公开并接受监督。

### **2、评价指标体系**

设定决策指标、过程指标、产出指标和效益指标4个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目负责人自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果；

### **3、评价方法**

(1) 因素分析法，从项目工作实际出发，结合相关文件的规范化要求及项目组的特点，综合分析项目决策、过程和产出情况，总结影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

(2) 审阅复核法，在数据和资料的验证核实中，运用了审阅复核法。主要采取检查记录和文件、财务资料分析性复核等工作，通过发放绩效评价资料清单，统计收集数据资料等方式进行非现场评价。

### **(3) 评价标准**

本次评价标准选取计划标准，计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### **(三) 绩效评价工作过程。**

#### **1、前期工作**

2024年4月24日，接到大数据管理局《关于开展2024年预算绩效管理工作的通知》，根据项目建设处财政支出绩效评价的特点和具体要求，组建了以XX为评价工作组组长，XX为成员的绩效评价工作组，组织召开绩效评价工作布置会。

#### **2、组织实施**

2024年5月15日，工作组听取海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目整体工作实施情况汇报。在听取汇报的基础上根据项目绩效评价开展的需求，与项目相关管理人员进行沟通和访谈，进一步了解项目组的主要工作任务、绩效目标的制定情况以及资金使用取得的成效等有关绩效评价信息。

#### **3、综合分析评价**

评价工作组根据绩效评价方案，对收集的资料进行汇总和分析，召开项目评价工作组座谈会，结合已确定的评价指标、评价标准和评价方法，对项目整体的绩效情况进行全面的定量定性分析与综合评价，撰写项目绩效评价报告，形成评价结论。针对评价过程中发现的问题，提出改进建议，进行综合整理，形成最终的绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论。（附相关评分表）

工作组根据设定的部门整体预算绩效评价指标体系及评分标准，以评价获取的资料、数据及现场调研等为依据，对绩效评价各项指标进行核实与评分。2023年度，海南省电子政务视频会议系统信息化服务整体绩效评价总体得分为98.94分。

（附件1）

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	数量指标	系统运行维护响应时间	≤	15	分钟	5	基本达成目标	20.00	20
产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	90	%	99	基本达成目标	20.00	20
产出指标	时效指标	系统故障平均修复处理时间	≤	4	小时	0.5	基本达成目标	20.00	20
效益指标	社会效益指标	电视电话会议系统的省、市县、乡镇垂直终端覆盖率	≥	90	%	100	基本达成目标	30.00	20
合计								100.00	98.94

项目按照计划完成预计目标任务，一是实现全省政务视频会议通信统一调度、互联互通、信息共享、安全可靠；二是提升行政会议效率，解决政令上传下达的过程消耗；三是节约会议成本、时间成本、人力成本等；四是适应特殊情况的需要，如交通不便、防灾救灾、防风防汛、疫情防控等。

自2020年投入服务至今，当前系统使用率较高，且有一定的成本控制措施，项目可持续。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

为进一步整合全省电子政务视频会议系统资源，推动全省电子政务视频会议系统互联互通和视频信息共享，加强信息安全，2019年省工信厅向省政府报送了《关于审定全省电子政务视频会议系统建设方案的请示》，经省政府同意开展全省统一的电子政务视频会议系统建设。

本项目严格按照局内部的管理制度开展项目的各项活动。严格落实项目资金的专款专用，严格执行省大数据管理局的资金管理、费用支出等制度，严格执行会计核算规范。当前资金管理情况正常，支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

### （二）项目过程情况

2023年8月，经公开招标，分别确定中国电信股份有限公司海南分公司、中国联合网络通信有限公司海南省分公司两家服务提供商，按区域提供视频会议服务，并确定各档视频会议服务单价。

2023年8月，完成项目框架合同签订。

2023年11月完成具体服务合同“2023年度海南省电子政务视频会议系统服务合同”签订并完成支出1312.28万元。

项目实施过程中，按照《海南省大数据管理局财务管理暂行办法》《省大数据管理局财务报账管理暂行办法》等一

系列制度，加强财务管理与监督，对预算编制、预算执行等方面进行规范管理；按照《海南省大数据管理局采购管理暂行办法》《海南省大数据管理局合同管理暂行办法》《海南省大数据管理局政务信息化项目采购管理办法》等一系列制度，加强对采购活动的监督，对信息化项目的采购流程进行规范管理；按照《海南省大数据管理局信息化项目管理暂行规定》对项目的立项、项目实施、变更、验收等流程进行规范管理。

### **（三）项目产出情况**

项目立项后，省大数据管理局组织项目采购和技术实施，指导各市县采用“统招分签”方式，按开通视频终端数量购买服务的方式实施。目前项目按计划稳步推进，本着节约财政开支，使视频会议达到最大化利用，避免相关服务设备闲置原则，按实际需要逐步开通，2023 年仅省级层面召开视频会议共计约 959 场，节约财政会议资金，保持政令畅通，项目质量超乎预期。

项目支出过程中均按照厉行节约原则进行，主要体现为：一是项目服务单价公开招标结余；二是根据服务年限，满三年服务的点位按基本维护费计服务单价。

### **（四）项目效益情况**

项目预期建设海南省统一的电子政务视频会议系统，实现省级会场、省直部门会场、市县会场、市县部门会场、乡镇会场视频会议全覆盖，提高工作效率，降低行政成本，满

足省、市县、乡镇各级部门视频会议、远程培训等多样化视频应用需求，预期目标完成。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、项目按照统一规划，分级实施原则，使用“统招分签”有利于各购买服务单位快速实施项目，形成全省统一视频会议系统。

2、全省统一视频会议系统有利于各级会议随时可开、随地可开。

## **六、有关建议**

继续做好项目采购及服务保障。

## **七、其他需要说明的问题**

附件：

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。
		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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。
	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。
		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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。

过程	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		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。	评价要点: 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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。
产出	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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
	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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出实效	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	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=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

