

2020 年度望城区社会治理服务中心 社会治理系统运行维护专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

社会治理系统运行维护专项包含多个子项目，包括语音中继线用于雷锋 580 热线平台使用，移动云视讯会议系统在社会治理服务中心及部分区直单位、街镇工建设了 21 个会场点位用于召开远程视频会议。为保障社会治理平台的稳定运行和网格化工作的正常开展，根据区长办公会议纪要（【2018】63 号）启动社会治理中心信息化硬件运维工作。根据望府阅【2018】68 号会议纪要文件精神开展了公安 110 指挥中心、法院执行指挥中心与城管、社管平台整合建设项目包括社管通手机、电信网络租赁、天网视频上墙。根据区政法委 2016 年提出依据《社会治安综合治理基础数据规范》（国标 GB/T31000-2015）要求开发“综治 9+X”功能模块进行综治网格化系统升级改造。

（二）预算资金使用管理情况

社会治理系统运行维护专项由区社会治理服务中心组织实施，批复预算资金总额为 440 万元。项目资金拨付均按照合同约定，及时拨付到位。项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段合法合规。

（三）预算支出绩效目标完成程度

项目总目标为：1.及时排除业务系统故障，保障业务系统运行所需要的机房基础设施、网络、安全、服务器、存储、会议系统等设备设施良好运行状态。2.对相关应用系统进行性能优化，提高运行质量，并对系统平台、数据做好备份、数据恢复。3.为网络平台、核心业务系统制定应急预案，在达到触发条件时启动应急预案，恢复系统、减小影响范围与影响程度。4.掌握系统的薄弱环节或者隐患，提供主动性服务，进行预防性维护，消除系统隐患与风险，避免事故发生。

通过中心信息化硬件运维项目，建立了高效运转的运维机制并按年度运维计划落实设备维护任务确保设备正常运行，保障好中心所负责的全区民生诉求问题受理、分派、反馈、调度工作正常开展，为网格化社会治理提供有力的基础支撑。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

了解社会治理系统运行维护资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

业务部室整理项目相关资料，查阅财务会计资料，了解项目实施及资金支付情况。对照年初设定的绩效目标，逐项评价打分，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、预算支出主要绩效及评价结论

保障本单位所属电子硬件设备及社会治理软件平台安全稳定运行，为全区社会治理业务运转顺畅提供软硬件支撑，提升热线服务效能。

综合评价得分 92.53 分，其中资金执行率 45.33%，得分 4.53 分，产出指标得分 49 分，效益指标得分 29 分，满意度得分 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

项目的启动依据相关会议纪要等文件，实施过程中的重大决策均按照中心内控制度要求通过党组会研究决定。

（二）预算执行过程情况

2020 年度本项目预算批复金额 440 万元，当年实际使用资金 199.44 万元。资金严格按照相关规定进行管理，均按照合同约定的支付进度进行列支。财务核算规范，资金按规定用途和标准使用，无虚列、截留、挪用等违规情况，做到专款专用。

（三）预算支出产出情况

1. 产出数量方面。确保硬件设备应急预案 2 套、部署机房动力环境监控系统 1 套、部署硬件运维管理软件 2 套、部署硬件运维审计系统 1 套、软件平台年度经办工单量 36831 件、现场驻办人员 2 人。

2. 产出质量方面。每月所维修的设备报价与合同所列主设备市场报价清单中总金额的比值小于 0.2%，服务请求响应率 100%，机房动力环境实时监控，所属硬件服务器、网络和安全设备全部实现指标可视化监管，软件效果调整，需求对象认可达标率 100%，季度巡检报告、半年度巡检报告共 6 份。

3. 时效指标方面。备品备件上门替换服务时效 7*24 小时，所有硬件设备按时到位 100%，驻场服务时段，同甲方工作时间一致性，运维软件管理数据存储时长一年，故障的现场处置服务时效 7*24 小时，按时对服务商进行考评监管。

4. 成本指标方面。节约成本，未超预算。按照合同约定支付。

5. 社会效益指标方面。行政效率有提升，年底疑难工单存量与全年工单占比小于 0.5%，为全区的重大活动调度提供技术保障，可视化和实时对讲管控手段对全区重大活动参与度 100%，展示全区社会治理及城市运营效果，年度作为先进典型接待调研 0 次，原因为二楼大厅已移交至区数据资源中心。

6. 可持续影响指标方面。硬件设备质保期为一年。

7. 服务对象满意度指标方面。用户满意度达到 99%。

五、存在的问题及原因分析

专项资金使用率较低是因为年初预算安排的购买流量套餐服务项目及软件运维项目未实施。购买流量套餐服务是因软件平台项目暂缓而未实施。区新型智慧城市一期建设包含社会治理新

平台软件建设，与预算安排的老平台软件运维项目重复，后因社会治理项目暂停而未实施，于2021年重新启动了针对老平台的软件运维项目。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

长沙市望城区社会治理服务中心

2021年1月28日

