

# 2020 年会昌县工业和信息化局信息系 统维护运行费项目支出绩效监控报告

编制单位：南昌洪城会计师事务所有限责任公司

2020 年 11 月 13 日



# 目 录

一、项目年度预算安排情况.....	1
(一)项目年度预算安排总体情况.....	1
(二)项目分布情况及项目年度预算安排数.....	1
二、1-9月项目预算执行情况.....	1
(一)项目年度预算总体执行情况.....	1
(二)项目具体执行情况.....	2
三、绩效运行监控工作开展情况.....	3
(一)绩效监控目的、对象和范围.....	3
1.绩效监控目的.....	3
2.监控对象.....	4
3.监控范围.....	4
(二)绩效监控方式方法.....	4
(三)绩效监控工作过程.....	4
1.绩效监控的业务流程.....	4
2.形成绩效监控报告.....	5
四、综合监控结果.....	6
(一)项目实际产出情况.....	6
(二)效果和效益情况.....	7
(三)项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果,可能产生或出现的问题.....	8
五、主要经验及做法.....	9
1.强化网络信息系统管理,做好信息安全保密审查.....	9
六、存在的问题及原因分析.....	10
1.项目统筹规划需提升.....	10
2.项目实施成效性体现应加强.....	11
七、下一步改进措施.....	12
1.加强项目统筹能力,合理规划项目实施.....	12
2.加大企业服务力度,合理调配在岗人员.....	12
八、其他需要说明的问题.....	13
附件 1:项目支出绩效运行监控表.....	14

## 一、项目年度预算安排情况

### (一) 项目年度预算安排总体情况

会昌县工业和信息化局（以下简称：县工信局）信息系统维护运行费项目年初预算资金 100.88 万元，根据所实际需资金额度，按批次向会昌县财政局申请项目资金。

### (二) 项目分布情况及项目年度预算安排数

信息系统维护运行费项目分为智能防腐系统维保费、信息中心运行费、政务网租用费及维护费、乡乡通维护费、“三上”企业统计、全县数字化办公平台、网上审批系统维保项目子项实施，主要保障系统政务网络、IP 城域网、网上审批系统网站的带宽租赁、运行维护以及信息中心的正常运转和规模以上企业的统计、服务工作的开展。各子项年度预算安排情况如下：

序号	子项目名称	年初预算金额
1	智能防腐系统维保费	4.00
2	信息中心运行费	20.00
3	政务网租用费及维护费、乡乡通维护费	40.90
4	“三上”企业统计费	24.48
5	全县数字化办公平台维保费	11.50
6	合计	100.88

## 二、1-9 月项目预算执行情况

### (一) 项目年度预算总体执行情况

截止至 2020 年 9 月 30 日，信息系统维护运行费项目共到位 62.04 万元，共计支出 56.04 万元，其中：信息中心运行费支出 20.00 万元、政务网租赁费及 IP 地址租赁费 29.20 万元、“三上”企业统计费 6.84 万元。项目各子项资金到位、支出情况如下：

序号	子项目名称	截至 2020 年 9 月到位金额	截至 2020 年 9 月拨付金额
1	智能防腐系统维保费	0.00	0.00
2	信息中心运行费	20.00	20.00
3	政务网租用费及维护费、乡乡通维护费	35.20	29.20
4	“三上”企业统计费	6.84	6.84
5	全县数字化办公平台维保费	0.00	0.00
6	合计	62.04	56.04

## （二）项目具体执行情况

信息系统维护运行费项目根据《关于印发<工业经济运行监测分析工作实施方案>的通知》（会主工领字〔2017〕2号）、《江西省财政厅 江西省发展改革委关于做好全省“政务网乡乡通”工程通信和运维经费保障工作的通知》（赣财建字〔2012〕304号）、《会昌县人民政府办公室操告单》（会府办抄字〔2011〕123号）等文件要求，开展会昌县系统政务网络、IP城域网、网上审批系统网站的运行维护以及信息中心日常工作开展和规模以上企业服务工作。

2020年，县工信局根据上级文件指示，与相关移动通信公司签订系统、网站、平台等运行维护协议书，安排信息中心在岗人员，负责相关数据、资料、文件传输和审批工作。同时协助会昌县商务局、县供电公司等成员单位，为企业入规和上报产值表、能源表、财务报表等提供相关服务。根据各子项项目实施方案、通知以及协议书等文件内容，现制定项目绩效目标表，具体目标表情况如下：

二级指标	三级指标	年度指标值
数量指标	智能防腐系统维护完成数 1 项	100.00%
	信息中心人员投入完成数 5 个	100.00%
	政务网 1G 带宽网络租用完成 12 个月	100.00%

	IP城域网租用完成数12个月	100.00%
	网上审批系统网站维护完成数3个	100.00%
	乡乡通政务网运营完成数12个月	100.00%
	工业企业入规完成数10家	100.00%
	规模以上工业企业服务完成数71家	100.00%
	全县数字化办公平台维护完成数1项	100.00%
质量指标	系统平台维护到位率	100.00%
	网站运营正常率	100.00%
	投入人员资质条件相符率	100.00%
	报表上传规范性	100.00%
	统计数据真实性	100.00%
时效指标	系统平台运行维护及时性	100.00%
	“三上”企业统计上报完成及时性	100.00%
	项目资金发放及时性	100.00%
成本指标	系统平台运行维护成本控制率	100.00%
	网站运营成本控制率	100.00%
	“三上”企业统计成本控制率	100.00%
经济效益指标	规上企业工业增加值增速	100.00%
社会效益指标	提升国资管理水平	100.00%
	县属国有企业廉洁保持率	100.00%
	保持资料互通效率	100.00%
环境效益指标	信息安全保密性	100.00%
可持续影响指标	建立健全系统平台网站运行维护管理机制	100.00%
	规上企业净增长	100.00%
	系统平台网站岗位足额配备率	100.00%
服务对象满意度指标	系统平台网站岗位工作人员满意度 $\geq$ 90%	100.00%

### 三、绩效运行监控工作开展情况

#### （一）绩效监控目的、对象和范围

##### 1.绩效监控目的

据单位年初制定的项目工作任务，组织有关人员对2020年1-9月的项目绩效情况开展运行监控，全面掌握绩效目标实现程度、项目实施进度、支出执行进度，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效

目标完成情况进行预计，对预计不能完成目标的原因进行说明。

## 2. 监控对象

纳入本次运行监控的项目，县工信局为项目主管单位，由县工信局信息中心、经济运行股科室组织实施，相关部门职能科室协助工作开展。

## 3. 监控范围

信息系统维护运行费项目实施范围为会昌县系统政务网络、IP城域网、网上审批系统网站、信息中心以及全县规模以上企业；绩效监控范围包括项目实施进度、资金拨付等，监控项目时段为2020年1月1日至2020年9月30日。

### （二）绩效监控方式方法

绩效运行监控采取目标比较法，用定量分析和定性分析的方式，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况等进行分析评判。

### （三）绩效监控工作过程

#### 1. 绩效监控的业务流程

##### （1）监控前期准备

了解监控对象情况：根据主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效监控类型、适用的原理框架、监控重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效监控团队：基于对项目情况了解，选择合适的绩效监控团队，明确工作任务、时间安排及相关要求，准备绩效监控工作所需材料。

## **(2) 绩效监控实施**

监控证据的收集：绩效监控工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效监控团队决定从项目资金入手，安排2名成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。

监控证据审核：对收集到的监控证据，运用职业判断，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性，增加监控证据的可置信程度。

形成监控结论：监控结论按照既定要求在内外组织讨论，从各监控维度对相关细节问题进行核实并权衡，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被监控部门参考。

## **2. 形成绩效监控报告**

### **(1) 撰写绩效监控初稿**

绩效监控团队根据前述绩效分析和监控结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在绩效监控团队内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

## (2) 绩效监控报告复核

质量复核组将对监控团队提交的监控报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

## (3) 形成绩效监控报告终稿

在质量复核组对绩效监控报告意见和建议的基础上，修改并完善形成最终绩效监控报告。

# 四、综合监控结果

## (一) 项目实际产出情况

根据《关于印发<工业经济运行监测分析工作实施方案>的通知》（会主工领字〔2017〕2号）、《江西省财政厅 江西省发展改革委关于做好全省“政务网乡乡通”工程通信和运维经费保障工作的通知》（赣财建字〔2012〕304号）、《会昌县人民政府办公室操告单》（会府办抄字〔2011〕123号）等文件要求，以及与相关移动通信公司签订系统、网站、平台等运行维护协议书等文件内容和规模以上企业统计数据，2020年信息系统维护运行费项目需完成智能防腐系统、网上审批系统网站、乡乡通政务网、全县数字化办公平台的运行维护、政务网1G带宽网络、IP城域网的租用以及工业企业入规和规模以上工业企业服务工作。

截止至2020年9月30日，县工信局共计完成5名信息中心人员的投入、3个网上审批系统网站运行维护、1项全县数字化办公平台维护工作，1-9月政务网1G带宽网络、IP城域网租用和乡乡通政务网的运营，5家工业企业入规和62家规模以上企业的服务，项目产



出情况较佳；但信息系统维护运行费项目同时存在一些不足之处，①智能防腐系统使用权已移交至会昌县纪律检查委员会，因此该系统的运行维护工作已不归属县工信局管理，但县工信局未将上述情况与会昌县纪律检查委员会交换意见，提交情况说明至会昌县财政局，导致该项工作年初预算依旧在县工信局项目支出中安排；②由于部分项目资金申请到位较为滞后，导致第一、二季度“规上企业”统计员补贴6.84万元未及时发放；③由于企业入规时间性（一般为10-12月）的原因，导致截止至2020年9月30日，计划完成10家工业企业入规，实际完成5家企业，完成率为50.00%，未达到75.00%（根据时间测算）的要求。

## （二）效果和效益情况

根据《会昌县人民政府办公室关于印发〈会昌县推进“四上”企业入规工作实施方案〉的通知》、《关于印发〈会昌县工信局网络自动化系统管理制度〉的通知》（会工信文〔2018〕5号）、《会昌县工业和信息化局关于印发〈会昌县工信局保密工作规章制度〉的通知》（会工信文〔2018〕2号）、《推进国资系统智能防腐工作》等文件，信息系统维护运行费项目需实现规上企业工业增加值增速、提升国资管理水平、持续县属公有企业廉洁监管、保持资料互通、保障信息安全，建立健全系统平台网站运行维护管理机制，足额配备系统平台网站岗位人员，做到规上企业净增长。

截止至2020年9月30日，县工信局通过全县数字化办公平台向人民政府提交请示工作文件共69份，在获得审批批复后，印发69份

文件至各职能单位或企业，有效保持资料互通效率；通过要求信息涉密人员签订保密工作责任书、成立县工信局保密工作领导小组、组织开展保密工作自查等方式，有效杜绝信息泄密的情况发生，保障信息安全；通过制定《会昌县政府网站信息审核发布制度》、《会昌县政府网站应急预案》等文件，明确信息编辑、审核、发布流程并提出网站遭受非法篡改和应用服务器故障等事项发生时的处理措施，建立健全的系统平台网站运行维护管理机制，保障各网站、平台正常运营；通过持续推进工业攻坚，增加工业项目体量，加大项目投资额度的方式，在2020年9月30日，累计规上企业62家，较2019年9月30日（61家）增加1家规上企业，做到规上企业净增长。项目成效实施呈现良好，但同时存在不足之处，①智能防腐系统使用权已移交至会昌县纪律检查委员会，因此该系统的运行维护工作已不归属县工信局管理，因此，国资管理水平提升情况、县属国有企业廉洁情况无法于信息系统维护运行费项目体现；②受疫情影响和国内外经济形势下行的原因，2020年前三季度，会昌全县规模以上工业增加值增速下降0.3%，未能实现规上企业工业增加值增速；③信息中心2020年编制10各，编制在岗9个，人员岗位5个；由于县工信局为主攻工业牵头单位，因此剩余4名编制在岗人员工作进行了分配调整，在其他职能科室任职，但为就该事项召开相关会议，形成会议纪要。

### **（三）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题**

信息系统维护运行费项目较好的完成项目信息中心人员投入、网上审批系统网站运行维护、全县数字化办公平台维护工作，政务网

1G 带宽网络、IP 城域网租用和乡乡通政务网的运营，以及规模以上企业的服务工作；通过要求信息涉密人员签订保密工作责任书、成立县工信局保密工作领导小组、组织开展保密工作自查等方式，建立健全的系统平台网站运行维护管理机制，有效杜绝信息泄密的情况发生，保障各网站、平台正常运营；同时通过持续推进工业攻坚，增加工业项目体量，加大项目投资额度的方式，做到规上企业净增长。上述工作根据现行轨迹，将完成年度绩效任务目标。

信息系统维护运行费项目同时存在完成成效不佳的工作，智能防腐系统使用权已移交至会昌县纪律检查委员会，因此该系统的运行维护工作已不归属县工信局管理，其中项目涉及的工作内容、资金拨付工作以及国资管理水平提升情况、县属国有企业廉洁情况体现程度，将无法在 2020 年年底完成；由于“规上企业”统计员补贴资金申请到位较为迟滞，资金拨付及时性无法在 2020 年底体现为 100%完成；由于企业入规时间性（一般为 10-12 月）的原因，工业企业入规工作将在 2020 年底完成；受疫情和国内外经济形势下行的影响，通过加大项目投资额度等方式，规上企业工业增加值增速成效体现，可能在 2020 年底 100%完成；由于县工信局为主攻工业牵头单位，工作重心已划分至支持企业建设，因此，信息中心岗位足额配备在 2020 年底将无法实现。

## **五、主要经验及做法**

### **1.强化网络信息系统管理，做好信息安全保密审查**

全面推行网络办公自动化系统管理制度，启动《会昌县政府网站信息审核发布制度》、《会昌县政府网站应急预案》，制定信息编辑、

审核、发布流程，梳理信息来源及岗位设定，提出应急处置措施，确保会昌县党务公开网、会昌县人民政府网上腹部的信息权威、准确、及时，加强政府网站突发性事件应急处理能力，确保政府网站群安全；同时，通过要求信息涉密人员签订保密工作责任书、成立县工信局保密工作领导小组、组织开展保密工作自查等方式，有效杜绝信息泄密的情况发生，保障信息安全。

## 六、存在的问题及原因分析

### 1.项目统筹规划需提升

一是项目预算编制契合程度待提升。①智能防腐系统使用权已移交至会昌县纪律检查委员会，因此该系统的运行维护工作已不归属县工信局管理，但县工信局未将上述情况与会昌县纪律检查委员会交换意见，提交情况说明至会昌县财政局，导致该项工作年初预算依旧在县工信局项目支出中安排；②政务网租用费及维护费、乡乡通维护费子项计划工作内容为政务网租赁费及 IP 地址租赁、乡乡通维护，实际为政务网租赁费及 IP 地址租赁、乡乡通维护和网上审批系统维保，项目资金预算一致，但项目预算编制内容计划与实际不一致；③网上审批系统维保费预算 6.00 万元，根据协议要求，实际产生费用 4.95 万元，资金预算实际控制率 82.50%，未达到 90.00%。

二是资金申请拨付时效性略有不足。由于部分项目资金申请到位较为滞后，导致第一、二季度“规上企业”统计员补贴 6.84 万元未及时发放。

三是未明确工作实施任务节点。企业入规时间性（一般为 10-12 月）的原因，项目管理制度中确实企业入规时间性内容描述要求，导

致截止至 2020 年 9 月 30 日，计划完成 10 家工业企业入规，实际完成 5 家企业，完成率为 50.00%，未达到 75.00%（根据时间测算）的要求。

四是项目资金使用规范程度略有欠缺。信息中心运行费项目预算 20.00 万元，用于支付信息中心在岗人员工资，满足信息中心正常运转费用支出，实际存在信息中心运行费用与部门工作经费相互混合使用，未能有效区分。

## 2.项目实施成效性体现应加强

一是部分规上企业经济效益未能“紧跟步伐”。截止至 2020 年 9 月 30 日，会昌县全县规模以上工业企业实现营业收入 63.7 亿元，同比增速 11.3%，全市排名第 6 位；实现利润 5.3 亿元，同比增速 8.7%，全市排名第 12 位，经济势头良好；但受疫情、国内外经济形势等多方面影响，部分企业生产经营情况不佳，其中金龙、锦顺达、缅镓人、小山鑫龙、宝方工艺、石壁坑水电规上工业企业 2020 年应税收入为 0。

二是信息岗位保障力度较为薄弱。信息中心 2020 年编制 10 各，编制在岗 9 个，人员岗位 5 个；由于县工信局为主攻工业牵头单位，因此剩余 4 名编制在岗人员工作进行了分配调整，在其他职能科室任职，但为就该事项召开相关会议，形成会议纪要；由于人员未能配备足额，导致现有在岗人员均反映偶尔存在日常工作处理过程中出现任务繁重的情况。

## 七、下一步改进措施

### 1.加强项目统筹能力，合理规划项目实施

项目预算编制是项目实施开展的前提，因此，应加强项目统筹能力，按需编制项目预算，明确项目实施内容，及时了解项目主管单位或主管运营部门的变更情况，便于在项目发生变更时，会同变更交接单位，根据项目交接要求，提请项目变更情况至相关审批单位，留存项目变更资料，做好项目权限以及运营情况交接工作。同时合理制定项目资金管理以及业务管理制度，明确项目各项工作内容完成时间节点以及工作实施的特殊性，跟进项目资金申请拨付以及资金使用情况，了解未能按时拨付和未规范性使用资金的情况产生的原因，要求相关部门科室进行整改，避免重复出现资金拨付不及时以及项目资金与部门基本支出混合统筹使用的现象

### 2.加大企业服务力度，合理调配在岗人员

应加强规上企业各项经济指标完成情况成果应用，必要时，可委托经济行业专业人士，针对性对未能实现经济指标的规上企业进行“问题诊断”，若为现下经济大环境下行影响，可合理规划经济布局，差异性加大企业扶持力度，以保证全县经济持续提升的同时，做到“无一人掉队”。同时，在出现重大人员变动时，事先应划分信息中心全年任务情况，根据在编人员工作胜任能力，编制人员调配安排方案，并提交至分管领导审批、过会，方案通过后，再进行人员调配。

## 八、其他需要说明的问题

无

南昌洪城会计师事务所有限责任公司

评价人员：王明波、王鹏

朱思晗、谢锦涛、罗志华

二〇二〇年十一月一十三日

附件 1: 项目支出绩效运行监控表

项目支出绩效目标执行监控表

(2020 年度)

项目名称		信息系统维护运行费														
主管部门及代码		会昌县工业和信息化局 481001		实施单位		会昌县工业和信息化局信息中心、经济运行股										
项目资金 (万元)	年初预算数		100.88	1-9 月执行数	56.04	1-9 月执行率	55.55%	全年预计执行数		99.83						
	年度资金总额:		100.88	56.04	55.55%	99.83										
	其中: 本年一般公共预算拨款		100.88	56.04	55.55%	99.83										
	其他资金		/	/	/	/										
年度总体目标	<p>根据《关于印发&lt;工业经济运行监测分析工作实施方案&gt;的通知》(会主工领字〔2017〕2号)、《江西省财政厅 江西省发展改革委 关于做好全省“政务网乡乡通”工程通信和运维经费保障工作的通知》(赣财建字〔2012〕304号)、《会县租用费及维护费、乡网上审批系统网站维护费、网上审批系统网站的带宽租赁、运行维护以及信息中心的正常运转和规模以上企业的统计、服务工作的开展。</p>															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性	备注				
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定	有可能	完全不可能	





质量 指标	工业企业入规完成数 10 家	100.00%	50.00%	100.00%					✓	企业入规工作为全年工作，由于企业入规时间为 10-12 月），因为暂未完成	✓										
	规模以上工业企业服务完成数 71 家	100.00%	87.32%	100.00%					✓	入规工作为全年工作，由于企业入规时间为 10-12 月），因为暂未完成	✓										
	全县数字化办公平台维护完成数 1 项	100.00%	100.00%	100.00%								✓									
	系统平台维护到位率	100.00%	100.00%	100.00%								✓									
	网站运营正常率	100.00%	100.00%	100.00%								✓									
	投入人员资质条件相符率	100.00%	100.00%	100.00%								✓									
	报表上传规范性	100.00%	100.00%	100.00%								✓									
	统计数据真实性	100.00%	100.00%	100.00%								✓									



标	社会效益指标	提升国资管理水平	100.00%	0.00%	0.00%						√	具作昌委不工会查条体至检会已县			√			
		县属公有企业廉洁保持率	100.00%	0.00%	0.00%							√	具作昌委不工会查条体至检会已县				√	
		保持资料互通效率	100.00%	100.00%	100.00%													
	环境效益指标	信息安全保密性	100.00%	100.00%	100.00%													
		建立健全系统管理平台网站运行维护管理机制	100.00%	100.00%	100.00%													
	可持续影响指标	规上企业净增长	100.00%	100.00%	100.00%													
		系统平台网站岗位足额配备率	100.00%	50.00%	50.00%													



