

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：财政云运维服务费、维护费和机房维护费

自评项目单位：子洲县财政局

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：11610831016093141X

评价工作组负责人：李辉（签章）

联系人：马刚

联系电话：0912 - 7221494

评价时间：2024年3月12日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		财政云运维服务费、维护费和机房维护费						
主管部门及代码		子洲县财政局		实施单位	子洲县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.64	61.63	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.63	61.63	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政局与各预算单位、银行进行内网连接，为财政云及国库集中支付运行的基础			保障完成全县财政云网络正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及单位数量(个)	≥252 个	252 个	15	15	
		质量指标	保证内网畅通率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日	12 月 30 日	15	15	
		成本指标	运维服务费成本	≤61.63 万元	61.63 万元	15	15	
		社会效益指标	有效提高财政云网络运转	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位、乡镇及便民服务中心满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	100	

# 财政云运维服务费、维护费和机房维护费项目

## 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：落实国家、财政部财税改革和网信工作要求，坚持顶层设计、承上启下，全省集中、兼顾各方的原则，以统一标准规范体系为基础，以业务系统的一体化为着力点，以大数据创新应用为支撑，以网络信息安全及全省统建统管为保障，构建财政信息一体化系统和财政数据资源池，打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化（“五化”）智能“财政云”，建立业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务模式。

2. 项目建设内容：采用全面云化模式，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，解决困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。

#### (二) 项目目标

1. 总体目标：财政局与各预算单位、银行进行内网连接，为财政云及国库集中支付运行的基础，保障完成全县财政云网络正常运转。

2. 年度目标：财政局与各预算单位、银行进行内网连接，为财政云及国库集中支付运行保障完成全县财政云网络正常运转。

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		财政云服务费、维护费和机房维护费				
主管部门		子洲县财政局				
资金金额		实施期资金总额：		61.63		
		其中：财政拨款		61.63		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	财政局与各预算单位、银行进行内网连接，为财政云及国库集中支付运行的基础			保障完成全县财政云网络正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及单位数量 (个)	≥252 个	252 个	
		质量指标	保证内网畅通率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月30日	12月30日	
		成本指标	运行维护费成本	≤61.63 万元	61.63 万元	
		社会效益指标	有效提高财政云网络运转	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位、乡镇及便民服务中心满意度	≥95%	95%	

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 子洲县财政局财政云维护费、服务费和机房维护费全部来源于财政预算资金，下达资金 61.63 万元，实际使用 61.63 万元，无结余。

(二) 子洲县财政局财政云维护费、服务费和机房维护费主要用于财政云信息化费、财政预算一体化建设、机房维护运行费和财政桌面终端安全管理系统，包括数据采集整理服务费、维护运行费、机房维护耗材等，共支出 61.63 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023年11月7日	一般公共预算	财政云运行维护	20.8
2	2023年12月25日	一般公共预算	UK制作费等	3.08
3	2023年9月6日	一般公共预算	技术服务费	5.51
4	2023年7月23日	一般公共预算	电信服务	1.98
5	2023年6月15日	一般公共预算	电脑耗材	5.3
6	2023年12月25日	一般公共预算	财政运行费	24.96
			合计	61.63

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

财政预算一体化建设财政云信息化项目自评整体评价为支付及时，记账及时，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 100 分，优秀等级。

自评主要涉及资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

资金管理主要从资金支付率和及时性评价，共 10 分，自评得 10 分；

产出指标主要从绩效目标实现情况、按进度支付和成本控制等方面进行评价，共 60 分，自评得 60 分。

效益指标主要从社会效益进行评价，共 15 分，自评得 15 分，。

满意度指标主要从服务对象对象满意度进行评价，共 15 分，自评得 15 分。

#### （二）项目资金调整情况。

无资金调整。

#### （三）项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

### 四、存在问题与改进措施

无

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李 辉	副局长	子洲县财政局	
	赵小瑞	财 务	子洲县财政局	
	马 刚	会 计	子洲县财政局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：               年 月 日</p>				