

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： 国库集中支付网络租赁费

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10日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 国库集中支付网络租赁费 | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------|-----|-------------|
| 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 | 25 | 25 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 25 | 25 | 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，通过电信机房进行连接的租赁费，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 | 国库集中支付网络 租赁费所需成本 | ≤25 万元 | 25 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 率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

国库集中支付网络租赁费 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：全省财政内网系统垂直连接租用的是电信专线线路，需要确保和省市中心机房的有效链接，保证线路故障的处理时因效，采用统一运营商可以更好的提供保障。

2. 项目建设内容：我县财政内网系统延伸到每个预算单位包括各乡镇和农村中小学，建设任务大建设期间长，期间不可能停止国库支付系统运转，需要保证业务的连续和稳定运行。

(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，通过电信机房进行连接的租赁费，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，通过电信机房进行连接的租赁费，为财政云及国库集中支付运行的，保障完成全县财政云网络正常运转。

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------|-----------------|--------|------------|
| 项目名称 | 国库集中支付网络租赁费 | | | | | |
| 主管部门 | 子洲县财政局 | | | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | | 25 万元 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25 万元 | | | |
| | 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, 通过电信机房进行连接的租赁费, 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 | 国库集中支付网络租赁费所需成本 | ≤25 万元 | 25 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率 | ≥95% | 95% | |

二、项目资金使用及管理情况

(一) 子洲县财政局国库集中支付网络租赁费全部来源于财政预算资金，下达资金 25 万元，实际使用 25 万元，无结余。

(二) 子洲县财政局国库集中支付网络租赁费主要用于财政云信息化费，包括办公业务费、电信服务费、网络租赁费等，共支出 25 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4月20日 | 一般公共预算 | 机房专线 | 4.984 |
| 2 | 2023年4月20日 | 一般公共预算 | 电信服务费 | 2.016 |
| 3 | 2023年4月20日 | 一般公共预算 | 预算单位内网 | 9.6 |
| 4 | 2023年4月20日 | 一般公共预算 | 财政局网络 | 8.4 |
| | | 合计 | | 25 |

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。

国库集中支付网络租赁费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

| 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 |  |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  年 月 日 | | | |

