

# 晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		市级财政数据中心存储设备扩容		
主管部门及代码		424001	实施单位	晋中市财政局
项目属性		经常性项目	项目期	20200101至20201231
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		400.00
		其他		0.00
	预算下达资金			400.00
	实际支出资金	市级预算资金		389.20
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00

项目概况	<p>按照省财政厅统一部署，我市所辖12个县（区、市）将于2020年底前全部完成国库集中支付电子化工作。根据省财政厅、人行太原支行《关于进一步推进市县国库集中支付电子化管理改革的通知》（晋财库函[2018]53号）中对建设部署模式的有关要求，所有市县电子凭证库数据需集中部署在市级财政数据中心，共用现有支付电子化安全支撑体系。我局在2016年进行市级国库集中支付电子化建设中，已建立了一套较为完整的支撑平台，现需对存储磁盘进行扩容，以解决县级电子凭证库数据存储需求。根据应用系统服务厂家技术建议及我市实际情况，以6T/10年/县标准及存储双活方式测算，需新购磁盘1.2TB*400块，由系统集成商进行各县数据库多节点部署调试。</p>
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 项目于2019年列入预算，预算金额400万，全部由财政拨款。项目经党组会研究并经市政府批示后进行立项和资金申报工作。</p> <p>2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：经市场调研，结合我局实际，确定项目预算费用400万，全部由财政拨款。项目经党组会研究通过后进行立项和资金申报工作。 资金到位：项目预算400万，资金到位率100%，采购资金按时到位。 资金使用：所有项目采购资金来源合理（依据上级领导批复和资金下拨文件），资金经信息中心分管领导和后勤中心分管领导同时批示后支出，支出进度按照合同规定执行。资金支出合规合法，较预算资金有一定节支率。</p> <p>3、项目资金管理情况 项目建设和资金使用依据2016年信息中心出台的《财政信息化建设项目实施管理办法》。办法中第五章第十五条规定：小额即时结清的系统升级、设备购置的项目合同（10万元以下），由负责建设的科室（中心）负责人审核签订；中小型建设性项目合同（10-100万元），由分管局领导审核签订；大型建设性项目合同（100万元以上），由局长审核签订。项目严格遵照管理办法，项目经党组会研究通过后纳入预算。</p>

项目组织实施情况	项目于2020年4月组织了公开招标采购，确定由太原鼎向科技有限公司为中标方。项目于5月起正式实施，7月对项目组织了验收；				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1：1.2TB磁盘	400块	400块	100%
		指标2：			
	质量指标	指标1：与原虚拟化存储兼容	满足采购需求，通过验收	已通过	100%
		指标2：			
	时效指标	指标1：前期调研	8月底前	已完成	100%
		指标2：政府采购	9月底前	已完成	100%
		指标3：项目验收	10月底前	已完成	100%
	成本指标	指标1：400块1.2TB磁盘	400万元	389.2万元	97.3%
指标2：					
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
	社会效益指标	指标1：是否满足县级电子凭证库数据存储需求	满足	满足	100%
		指标2：			

	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县级国库股室用户及预算单位用户	0.9	已达到	100%
		指标2:			
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 目标任务量完成情况：项目按照预定服务采购需求和招标文件实施，中标商严格履行招标文件规定，项目建设符合预期要求。目标质量完成情况：项目各建设部分完成质量良好。目标进度完成情况：如期完工。 2、项目效果情况 通过项目实施，我局完成了对存储磁盘的扩容，新增存储1.2TB*400块，满足了县级电子凭证库数据存储需求。</p>				

其他需说明的问题无

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	19.92
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	2.92
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00

评分表

		财务监控有效性	4	4.00	
	产出:		30	28.00	
	项目产出	实际完成率	8	8.00	
		完成及时率	7	5.00	
		质量达标率	8	8.00	
		成本节约率	7	7.00	
	效果:		30	30.00	
	项目效果	经济效益	0	0.00	
		社会效益	10	10.00	
		生态效益	0	0.00	
		可持续影响	10	10.00	
社会公众或服务对象满意度		10	10.00		
综合得分:		100	97.92		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	王旭东	副主任	信息中心	3027756	
	王俊杰	科员	信息中心	3031017	
负责人: 王旭东	经办人: 王俊杰	联系电话:	3031017	填报日期:	2021-07-14
单位负责人(签章): _____ 年 月 日					