晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称	财政业务应用系统运维服务		
主管部门	行政政法科	预算单位	晋中市财政局
项目属性	经常性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31

项目资金情况（万元）			
	预算资金	市级预算资金	208.06
		其他	0.00
	预算下达资金		208.06
	实际支出资金	市级预算资金	208.06
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
		其他	0.00

项目概况	1）平台维保，24.6万元，市级财政业务应用支撑平台自2015年6月上线之后，一直由平台开发商深圳龙图软件有限公司进行运行维护保障服务。2020年进行采购，由深圳龙图软件公司中标，合同服务期2020.9—2021.8，合同金额24.6万元，由信息中心负责。2）OA系统，文件数办和目标责任制管理系统运维服务，45万元，两个系统均由北京中科达奥软件公司建设并进行维保，其中，2019年招标维保（2020—2021年）采购，合同金额30万元/年，对文件数办和目标责任制管理系统运维服务（2020—2022年）采购，合同金额15万/年，由信息中心负责。3）国库支付等系统运维保障服务，47万元，集中支付、非税收入等系统均由山西九鼎软件工程公司进行建设并提供运维服务，2020年进行采购，合同服务期2021.1—2021.12。2021年最需对2022.1—2022.12服务内采招标，新增公务卡运维需求，由信息中心负责。 4）资产管理系统技术服务费，10万元，资产管理系统由北京久其软件公司进行建设并承担运维服务，由国资科具体负责。 5）票据电子化管理系统服务费，7.96万元，主管用于福建博思软件公司财政电子票据服务，由综合科具体负责。 6）晋中市全口径债务监测平台信息系统技术支持服务，25万元，于2020年进行采购，合同服务期2020.4—2021.3。由预算科具体负责。 7）预算绩效管理信息系统运维服务，12.5万元，于2020年9月进行采购，由绩效评价科具体负责。 8）政府采购电子实场服务，20万元，由政采科具体负责。 9）本级部门决算网络管理系统运维服务，8万元，由国库科具体负责。10）预算执行系统运维，8万元，由国库科具体负责。 预计共计208.06万元。
项目资金使用情况	1.项目资金申报与批复情况 资金于2020年列入预算，预算金额208.06万元。全部由财政拨款，项目经党组会研究通过后进行资金申报工作。 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，我局对10个子项目分别划拨预算，最终确定项目预算总额208.06万元，全部由财政拨款。项目经党组会研究通过立项和资金申报工作。 资金使用：所有项目采购资金来源合理（批准上级领导批复和资金下拨文件）。资金经各子项目分管领导和财务分管领导同时批示后支出，支出进度按合同规定执行，资金支出合法合规。 3.项目资金管理情况 项目建设和资金使用按2016年出台的《财政信息化建设项目实施管理办法》。办法规定，小额即时结清的系统升级、设备购置的项目合同（10万元以内），由负责建设的科室（中心）负责人审核签订。
项目组织实施情况	全部10个子项目因采购预算低于当年政采最低限额（50万）标准，且不在政采目录内，故全部依据局政采内控管理办法进行内采，全部委托社会招标代理公司以竞争性磋商方式进行采购。运维期结束后组织项目内部验收，整个项目期结束后将全部资料留档内采办备查。

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	平台、OA、集中支付等系统的维护	10个	10个	100%
	质量指标	是否符合运维服务采购需求	符合运维服务要求和验收标准	符合	100%
	时效指标	按合同规定提供相应期限的维保	全年	全年	100%
	成本指标	平台等系统的运维费用	控制在208.06万元	208.06万元	100%
效益指标	社会效益指标	运维工作能否为财政业务开展提供良好保障	能	能	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心技术人员满意度	85%	95%	100%
		系统用户满意度	85%	85%	100%

项目绩效情况	1.目标完成情况 目标任务量完成情况，全部子项目按照规定服务采购需求和招标文件实施，服务商严格履行合同约定，项目建设符合预期要求。 目标质量完成情况，项目服务质量良好， 目标进度完成情况，全部依照合同约定履行服务期限。 2.项目效果情况 通过各服务项目实施，有效保障了机关各业务应用系统的平稳运行。

其他需说明的问题	无

评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投 入：		20	20.00
	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	3.00
	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
		财务监控有效性	4	4.00
	产 出：		30	30.00
	项目产出	实际完成率	8	8.00
		完成及时率	7	7.00
		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	100.00
	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	部长	信息网络部	3027756
	王俊杰	副部长	信息网络部	3031017

负责人：王旭东	经办人：王俊杰	联系电话：	3031017	填报日期：	2022-07-05

单位负责人（签章）： 年 月 日