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	金财工程网络线路租用服务		
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	2021-03-01至2021-04-30

项目资金情况（万元）			
预算资金	市级预算资金	76.00
	其他	0.00
预算下达资金		76.00
实际支出资金	市级预算资金	66.28
	上年结转资金	0.00
	上级财政资金	6.00
	其他	0.00

项目概况

项目主要包括市财政局金财工程广域线路和城域网线路租用两部分，广域网线路租用方面包括13条80TP20M专线电路（用于市局到各县局及市人大），50MPPN光线专线1条（用于晋财政厅主机房即山西财政数据中心），城域网线路租用的内容包括，目前，我局通过联通部门线路连接各市级预算单位，此次服务包括将部分线路升级为20M专线。

项目资金使用情况

1.项目资金申报与批复情况 项目于2020年列入预算，预算金额76万元，全部由财政拨款，项目经局党组会研究通过进行立项和资金申报工作。 2.资金计划、到位及使用情况 资金计划，对照往年合同价格，结合最新预算单位组网数量，确定项目预算76万元，全部由财政拨款，项目经局党组会研究通过进行立项和资金申报工作。 资金到位，预算76万元，资金到位率100%，采购资金按时到位。 资金使用，项目资金来源合理（依据上级领导批复和资金下拨文件），资金经项目分管领导和财务分管领导同时提示后支出，支出进度按照合同约定执行，资金支出合法合规，较预算有一定节制率。

项目组织实施情况

2021年4月2日，我局对项目进行了竞争性磋商采购，确定中国联合网络通信有限公司晋中市分公司中标。12月15日，我局对项目组织了验收，经查阅验收报告、核对施工文档，综合项目实施以来线路使用情况等，项目通过验收。此外，验收组对联网单位数量和新旧资费标准与联通公司进行了商榷，重新确定了付款金额。

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	金财工程网络线路租用城域网和广域网服务	2个	2个	100%
	质量指标	全年网络畅通顺平稳，能完全满足业务系统需的带宽需求	符合运维要求和验收标准	符合	100%
	时效指标	按合同规定期限和时期提的情况	全年	全年	100%
	成本指标	金财工程城域网和广域网	控制在76万元	66.27万元	100%
效益指标	社会效益指标	线路租用服务能开为财政业务开展提供有效保障	能	是	100100%
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	95%	95%	100%

项目绩效情况

1.目标完成情况 目标任务量完成情况，项目按照服务需求实施，服务商认真履行合同约定，最终因客观原因少数单位未能完成专线升级， 目标质量完成情况，线路带宽稳定流畅 目标进度完成情况，因客观原因未能按期完工， 2.项目实施效果 通过项目实施，我局城域网和广域网线路服务无缝衔接，保证业务平稳运行，同时对预算单位带变升级后的业务实现了有力保障。

其他需说明的问题

按合同要求，服务商需在保证原油网络畅通稳定的前提下，对103家市级财政预算单位进行专线升级改造，升级改造工作基本完工后，我局对项目进行了验收，验收组就城域网线路升级改造过程中联网单位数量和新旧资费标准进行了对比和商榷，经费用测算，最终确定开支付服务费66.27万元。

评分表

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投 入：		20	19.62
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	2.62
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	26.00
项目产出	实际完成率	8	5.00
	完成及时率	7	6.00
	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	95.62
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