附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：党委信息化建设配套资金

实施单位（公章）：玛纳斯县党委信息化办公室

主管部门（公章）：中共玛纳斯县委员会机要局

项目负责人（签章）：靳发龙

填报时间：2019年 1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

党委信息化建设主要任务是搭建全县电子政务文件传输平台，为确保文件传输安全，与互联网物理隔离，最终实现全县所有单位上平台，不再发放纸制文件，不再取送文件。项目资金用于购置计算机、打印机、路由器、机柜等设备，县委机要局、信息化办公室承担所有设备的安装调测工作，并承担网络及所有设备的维护工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标10个指标。三级指标可量化7个，占比70%。

预期目标：预算实现开通108个单位，第一阶段实现开通县直25个单位，第二阶段实现开通县直50个单位，第三阶段实现开通全县所有乡镇和县直部门剩余单位，该项目由自治州统一规划、统一部署、统一实施，用于全州电子公文传输，分涉密域和非涉密域，分别传输涉密文件、涉密信息、电子公文、敏感信息等。完成全县所有单位电子政务建设，实现所有文件网络传发，取消纸质板文件印发，所有文件通过此网运行传发，现已开通91家，还有部分单位未开通，第三阶段实施完工后，现实全县所有单位网上文件收发。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

本项目资金全部由县财政承担，项目总投入406万，分三期实施，第一阶段支付40%为162万元，第二阶段支付30%为122万元，第三阶段支付30%为122万元，其中财政拨款406万元，自筹资金0元。

2018年安排项目资金122万元，资金全部到位。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年安排项目资金122万元，资金全部到位。财政资金：406万元，按照区州统一部署，第一阶段资金162万元、第二阶段资金122万元已实施完毕，用于购买计算机、路由器、打印机、机柜、交换机等设备，现已开通75个县直单位的内部域网络建设。第三阶段资金122万元暂未使用，等待上级业务部门统一部署。

**（三）项目资金管理情况分析**

加强对专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例《行政事业单位会计制度》及本单位制定的资金支付流程的内部控制制度来统筹安排合理使用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标10个指标。三级指标可量化7个，占比70%。

项目安排情况:项目资金406万元，县级财政安排该项目资金406万元，安照合同约定分三年付清，第一阶段资金162万元已实施完毕，第二阶段资金122万元已实施完毕，用于购买计算机、路由器、打印机、机柜、交换机等设备，现已开通75个县直单位的内部域网络建设。第三阶段项目资金122万元暂未使用，等待上级业务部门统一部署。

项目资金调整情况：无调整。

项目资金投入情况：本项目资金第一阶段、第二阶段由党委机要局统一组织实施，县级机要部门负责具体实施和日常维护。第一阶段、第二阶段已实施完毕，已开通91家单位的内部域网络，我县党委信息化网络文件收发于2019年1月1日起正式运行。

第三阶段资金因安全可靠替代应用暂未实施。

**（二）项目管理情况分析**

《中华人民共和国预算法》及其实施条例《行政事业单位会计制度》及本单位制定的资金支付流程的内部控制制度来统筹安排合理使用，该项目由州级统一组织实施，设备由州采购办统一采购，所有设备经保密检测。

**四、项目绩效情况**

本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标14个指标。**其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析。**

**（1）项目完成数量。计算机台数33台，打印机台数33台，路由器台数33台该，完成率100%。**

**（2）项目完成质量购买产品合格率100%。**

**（3）项目完成时效。预算执行率100%。**

**（4）项目完成成本。经费成122.2080万元。**

**2、效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的经济效益分析。通过项目的实施，节省人力物力，便于文件传输。**

**（2）项目实施的社会效益分析。提高文件流转速度。**

**（4）项目实施的可持续影响分析。项目持续时长1年**。

**3、满意度指标完成情况分析**

**干群满意度100%**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**此项目已顺利完成第一阶段与第二阶段工作任务，**正式运行后节省了各单位大量的人力物力，提高了工作效率，得到了各单位的高度认可，解决防止边远乡镇取文件带来的困扰与安全隐患，同时也防止了失泄密隐患。

项目第一阶段、第二阶段已实施完毕，第三阶段未实施，原因：该项目依照全州统一部署，逐年有序推进，第三阶段因安全可靠替代应用暂未实施。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

根据机构改革情况和安全可靠替代应用工作推进来完成未开通单位的网络建设，在工作中注重做好维护与保障工作，发现问题及时解决，确保党委信息化网络保密、安全、高效运行。**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验为学习借鉴其他县市好的经验与做法，无问题和建议。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

该网络启动运行后，在我县电子公文传输中提供了安全保障，既保密又安全，得到了各单位的高度认可和肯定，截至目前已开通75家县直单位，12个乡镇，10个社区，已传发文件3700余份。

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作

**七、附表**

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县党委信息化建设三期经费 | | | |
| 预算单位 | | | 中共玛纳斯县委员会机要局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 122.2080 | | 执行数： | 未执行 |
| 其中：财政拨款 | | 122.2080 | | 其中：财政拨款 | 122.2080 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成全县信息化网络建设，实现五指化办公，各单位文件均通过此网络传输。 | | | | 现已完成75个单位的信息化建设，还有33家单位的需要开通。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：计算机台数 | | 33台 | 33台 |
| 指标2：打印机台数 | | 33台 | 33台 |
| 指标3：路由器台数 | | 33台 | 33台 |
| 质量指标 | 指标1：购买产品合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：预算执行率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：经费成本 | | 122.2080万元 | 122.2080万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节省人力物力 | | 节省人力物力 | 节省人力物力 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高文件流转速度 | | 提高文件流转速度 | 提高文件流转速度 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续时长 | | 1年 | 1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：干群满意度 | | 100% | 100% |