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：玛纳斯县党委信息化网络线路租费

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**

根据工作职责，玛纳斯县党委信息化办公室负责我县党委电子政务网络建设和维护工作，确保网络安全畅通运行，确保党中央指示政令畅通，做好玛纳斯县委、县政府与区、州党委、政府及到县直部门、乡镇的电子政务工作，线路租费为该网络畅通运行的前提基础的基本保障。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

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。

**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，县财经领导小组会议研究（玛党财[2016]9号）确定县级财政每年拨付54.36万元，用于统一支付我县党委信息化单位线路租费。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年县级财政拨款54.36万元，开通运行75家，实际支付给移动公司33.28万元，联通公司1.98万元，剩余19.10万元上缴财政专户。

**（三）项目资金管理情况分析**

县财经领导小组会议决定：本项目资金由财政直接支付和管理，机要局负责核实开通单位数量和实际使用时间，呈报财政拨付。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**

本项目中乡镇线路租费由自治区统一组织招标确定，县直部门线路租费由自治州统一组织招标确定。本项目第一阶段、第二阶段已实施完毕，共开通91家，其中75家单位使用中国移动和中国联通运营商线路，16家距离县委机要局较近直接从机要局机房接入，不产生线路租费。

项目资金调整情况：无调整。

项目资金投入情况：县财经领导小组会议研究确定每年54.36万元，2018年开通运行75家，实际支付给移动公司33.28万元，联通公司1.98万元，节余资金19.10上交财政专户。

**（二）项目管理情况分析**

本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标7个指标。三级指标可量化5个，占比71%。本项目资金由财政直接支付和管理，机要局负责核实开通单位数量和实际使用时间，呈报财政拨付。**本项目由党委信息化办公室日常监督检查与组织实施，确保我县所有单位网络正常。**

**（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。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标7个。其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。**

****1、产出指标完成情况分析。****

（1）项目完成数量。全县内网线路条数108条，实际完成75条，实际完成值69.44%。

（2）项目完成质量。线路正常运行率100%。

（3）项目完成时效。预算执行率100%。

（4）项目完成成本。本年支付网路租赁费54.36万元。

****2、效益指标完成情况分析****

（1）项目实施的经济效益分析。节省人力物力，通过网络传输文件，减少人力物力，节约成本。

（2）项目实施的社会效益分析。提高文件流转速度，内网传输，节约时间。

（3）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****

**通过使用内网，提升干群满意度，满意度未95%。**

**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。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目实施依照自治区、州统一部署，第三阶段因安全可靠替代应用产品暂未建设完毕。

**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因安全可靠替代应用产品工作，全面开通所有单位的网络建设。

**（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。

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线路租费 | | | |
| 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： | | 54.36 | | 执行数： | 54.36 |
| 其中：财政拨款 | | 54.36 | | 其中：财政拨款 | 54.36 |
| 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：全县内网线路条数 | | 108条 | 75条 |
| 质量指标 | 指标1：线路正常运行率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：预算执行率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：本年支付网路租赁费 | | 54.36万元 | 54.36万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节省人力物力 | | 80% | 80% |
|  | 社会效益 | 指标1：提高文件流转速度 | | 提高速度 | 提高速度 |
|  | 生态效益 |  | |  |  |
|  | 可持续影响效益 | 指标1：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 | | 95% | 95% |