

项目基本信息表

基本信息	项目分类			支出保障分类	80601 产业发展类	
	项目主码	S205010101414		项目副码	120905002	
	项目名称	协同办公系统紧急运维经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	因素法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2019	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2019年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购	是	是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2013799 其他网信事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2019年		2020年	2021年
		合计	200,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	200,000.00			
	主管部门	玉溪市互联网信息办公室			主管部门联系电话	8869295
	基层项目单位名称	玉溪市互联网信息办公室			填报人员	王贵贵
基层项目单位地址	玉溪市红塔区腾龙路双创中心启迪众创园					
基层项目单位项目负责人	李矿生			基层项目单位电话	8869298	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	863557571@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据解副市长《关于核拨全市电子政务基础网络和协同办公系统紧急运维经费的请示》的批示及《电力法》的要求,依法缴纳机房电费,维修智慧协同办公系统存储、电子政务中心机房空调和采购电子印章授权,保障全市组织机构改革工作的正常开展。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述				
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	全市电子政务中心机房,负责全市电子政务外网的核心汇聚节点,同时作为数据中心运行着市政府网站群和全市智慧协同办公系统。一旦失去电力保障,全市电子政务外网即停止运行,依托于电子政务外网的智慧协同办公系统、一站式惠民业务系统等关键系统将无法使用,全市党政机关日常办公将无法开展。保障全市组织机构改革工作的正常开展,组织机构改革后电子印章的正常制作。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	全市(包括七县两区)所有党政机关电子政务外网用户,有842家电子政务外网接入单位、1301家0A公文交换单位、667家文件内部流转单位,日常活跃用户两万余人。组织机构改革后需要制作电子印章的单位。				
	上传依据					
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	全市电子政务中心机房,负责全市电子政务外网的核心汇聚节点,同时作为数据中心运行着市政府网站群和全市智慧协同办公系统。一旦失去电力保障,全市电子政务外网即停止运行,依托于电子政务外网的智慧协同办公系统、一站式惠民业务系统等关键系统将无法使用,全市党政机关日常办公将无法开展。保障全市组织机构改革工作的正常开展,组织机构改革后电子印章的正常制作。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	属于基础保障支出			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	电费属于按照国家法律规定按实际用量进行收费,并无特定实施方案 机房空调维修、存储控制器维修、电子印章采购实施方案详见附件			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述					
	上传依据					
项目组织机构	简述	根据《关于玉溪市互联网信息办公室机构设置的通知》玉机编(2016)7号,玉溪市互联网信息办公室(中共玉溪市委网络安全和信息化领导小组办公室)是玉溪市信息化工作的主管部门,统筹推进信息消费、信息惠民、宽带乡村和智慧城市等国家试点工作,承担网络安全和信息化基础建设、政府大数据基础库建立及管理、互联网及云计算产业发展等职能。研究制定网络安全、信息化建设监理、互联网、大数据及云计算产业发展战略、宏观规划和重大政策,协调、指导、监督、推动网络安全管理、信用体系、信息资源共享、惠民服务建设、城市大数据精准治理、新型智慧城市				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	玉溪市网络应急中心				

项目管理	<b>上传依据</b>	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>1. 制定项目绩效考核管理办法；2. 成立项目建设工作领导小组，落实项目有关人员的职能职责，增强项目实施单位、实施主体的责任感、紧迫感、使命感；3. 成立项目监督领导小组，加强有关事项的公示工作，确保项目不发生腐败案件；4. 制定项目管理办法，规范项目管理；5. 加大政策宣传力度、不断提高项目建设的社会公开度；6. 制定项目工作和设计的方案，提出可行性研究意见，为领导班子和决策部门提供切实可行的决策依据。7. 保障按月正常支付电力公司电费，及时补充柴油发电机燃油，确保电子政务中心机房供电正常。</p>
	<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。</p>
	<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。</p>
<b>上传依据</b>		

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2019	保障全市电子政务中心机房的电费，柴油发电机运维费用的正常开支。保障智慧协同办公系统基础硬件设施正常运行。保障全市组织机构改革后新电子印章正常制作。全市电子政务中心机房，负责全市电子政务外网的核心汇聚节点，同时作为数据中心运行着市政府网站群和全市智慧协同办公系统。一旦失去电力保障，全市电子政务外网即停止运行，	





## 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2019年				2020年				2021年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						150,000.00
添购电子印章授权数2000个		公开招标	个	2,000.00	2019年7月17日	100,000.00
维修存储控制器		询价	次	1.00	2019年7月17日	25,000.00
修理精密空调		询价	次	1.00	2019年7月17日	25,000.00

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				未对立项依据来源名称进行简述
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据解副市长《关于核拨全市电子政务基础网络和协同办公系统紧急运维经费的请示》的批示及《电力法》的要求,依法缴纳机房电费,维修智慧协同办公系统存储、电子政务中心机房空调和采购电子印章授权	8.00	6.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	全市电子政务中心机房,负责全市电子政务外网的核心汇聚节点,同时作为数据中心运行着市政府网站群和全市智慧协同办公系统。一旦失去电力保障,全市电子政务外网即停止运行,依托于电子政务外网的智	5.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				仅对项目进行定性说明
简述	全市电子政务中心机房,负责全市电子政务外网的核心汇聚节点,同时作为数据中心运行着市政府网站群和全市智慧协同办公系统。一旦失去电力保障,全市电子政务外网即停止运行,依托于电子政务外网的智	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				3.00
简述	全市(包括七县两区)所有党政机关电子政务外网用户,有842家电子政务外网接入单位、1301家OA公文交换单位、667家文件内部流转单位,日常活跃用户两万余人。组织机构改革后需要制作电子印章的单位。	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				无项目资金安排、预期效果内容
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	属于基础保障支出电费属于按照国家法律规定按实际用量进行收费,并无特定实施方案 机房空调维修、存储控制器维修、电子印章采购实施方案详见附件	10.00	4.00	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				上传依据不充分,简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	保障全市电子政务中心机房的电费,柴油发电机运维费用的正常开支。保障智慧协同办公系统基础硬件设施正常运行。保障全市组织机构改革后新电子印章正常制作。	8.00	3.00	
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	5.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	7.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				上传绩效考核办法,未明确项目绩效考核四项内
简述	1.加强单位预算绩效管理,主动承担起相应的责任,同时加强自我约束能力,从而有效地提高财政资金的使用率。2.加强对预算绩效的管理,还能够优化财政支出的结构,从而提高财政资金的有效性、科学性。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				50%以上有明确数量依据和单价标准
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
<b>三、项目管理(20分)</b>				
3.1项目管理是否有效(15分)				

(1)项目组织机构是否健全(4分)		4.00	4.00	
简述	根据《关于玉溪市互联网信息办公室机构设置的通知》玉机编(2016)7号,玉溪市互联网信息办公室(中共玉溪市委网络安全和信息化领导小组办公室)是玉溪市信息化工作的主管部门,统筹推进信息消费、信			
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)		4.00	3.00	简述部分清楚
简述	玉溪市网络应急中心			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)		2.00	1.00	上传依据不充分,简述说明
简述	1.制定项目绩效考核管理办法;2.成立项目建设工作领导小组,落实项目有关人员的职能职责,增强项目实施单位、实施主体的责任感、紧迫感、使命感;3.成立项目监督领导小组,加强有关事项的公示工作,			
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)		5.00	3.00	简述部分清楚
简述	1.内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财			
3.2财务管理是否规范(5分)				上传资金管理办法,财务管理制度上传不成功
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)		5.00	3.00	
简述	为了规范和加强单位财务工作,充分发挥会计工作在财务管理中的作用,根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定,结合我单位实际情			
本表得分		97.00	63.00	
基建项目补充表得分				
总分		97.00	63.00	