

2017 年度财政支出项目

绩效报告

项目名称：电子政务外网租用包头联通光纤组网

项目单位：包头市经济和信息化委员会

主管部门：包头市人民政府

包头市财政支出项目绩效报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目立项依据：2007年，根据国家、自治区统一要求，按照三级网络架构，以租代建的模式，建设包头市电子政务外网一期工程，按照市委、市政府制定的《包头市信息资源整合实施方案》（包党办发〔2012〕41号）要求，统一了全市各部门互联网出口，深度整合市直部门一万多台电脑，实现了“横向到单位、纵向到桌面”电子政务集约化管理模式，贯通了国家、自治区、市、旗县区、街道、社区六级网络，实现了电子公文交换、会议通知以及22个垂管部门开展的社会管理创新、价格监督、信息报送等多项业务应用。

项目主要内容及支出范围：电子政务外网租用包头联通光纤组网。目前，电子政务外网共接入100家单位，62个应用系统，通过VPN接入用户数近100家，市直各部门政务网络资源整合完成率达到100%。2017年十年协议已到期，根据现有网络基础及架构，为保证工作的延续性，包头市电子政务外网将继续使用联通线路，租用裸光纤6000元/条/年，及500M互联网出口，资金共计65万元/年。

项目实施主体：包头市经济和信息化委员会

(二) 项目绩效目标

1、项目总体绩效目标：通过全市统一租用联通公司裸光纤，实现了电子政务网络横向连接市级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，实现政务网络资源整合。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

2007年，根据国家、自治区统一要求，按照三级网络架构，以租代建的模式，建设包头市电子政务外网一期工程，按照市委、市政府制定的《包头市信息资源整合实施方案》（包党办发〔2012〕41号）要求，根据信委主任办公会议纪要〔2017〕6号；党组会议纪要〔2017〕12号；市经信委与中国联通包头市分公司《电子政务外网光纤组网合作协议》。

(二) 项目资金安排落实、总投入等情况

财政预算安排电子政务外网租用包头联通光纤组网财政预算安排60万元。

(三) 项目资金实际使用情况

电子政务外网租用包头联通光纤组网租线费用于2018年支付联通公司2017年度租线费用60万元。

(三) 项目资金管理情况

按照《包头市人民政府办公厅关于印发包头市政府投资信息化项目管理的通知》，统筹规划、资源共享、标准统一、安全可靠的原则进行项目资金管理。

三、项目管理情况

(一) 项目预算管理情况

一般公共预算财政拨款支出预算表

市经信委与中国联通包头市分公司《电子政务外网光纤组网合作协议》，协议约定租线费 65 万元，财政下达预算 60 万元。

项目于采用单一来源采购方式进行，于 2018 完成验收，验收合格后付款。

(二) 资金到位情况

资金到位率 100%，包头市经济和信息化委员会于 2018 年验收合格后资金全额拨付企业。

(三) 项目业务管理情况

1.业务管理制度制定情况

(1) 严格履行合作协议。升级改造各委办局交换设备，优化调整各委办局政务网络线路。

为减少出现设备故障频次和解决各委办局上网速度慢的问题，按照约定，将原有各接入单位所使用的交换机统一更换为华为 S5328 千兆三层 24 口交换机，并预留 10%的交换机备机，以便出现设备故障无法修复时可以及时进行更换。

为保证电子政务网络运行的稳定性，避免出现大面积断网故障，按照约定，将原有部署在联通机房的汇聚网络交换机进行撤除，调整优化为各委办局政务网络光纤链路直连到云计算中心电子政务外网平台。

(2) 做好运维服务保障。在用线路 24 小时服务支撑响应，做好质量保障。

根据具体需求，负责新开通线路的快速落地，对现有在用线路进行 24 小时服务支撑响应，有专职应急响应小组负责与线路租用方进行日常对接与沟通，帮助租用方解决各类通信业务需求 and 问题的处理。

线路提供方的服务，具体标准应满足《电信服务质量标准》，保证电子政务网络使用通信业务安全畅通。

(3) 做好故障处理

线路提供方应急响应小组应 7×24 小时受理租用方的故障申告。在接到故障申告后一般故障 2 小时进行修复，如遇不可抗重大故障时，线路提供方将与租用方保持密切沟通，共同协商解决办法。

2.业务管理制度执行情况

(1) 线路提供方已严格履行合作协议。升级改造完成各委办局交换设备，优化调整各委办局政务网络线路。

2018 年初，已将原有各接入单位所使用的交换机统一更换为华为 S5328 千兆三层 24 口交换机。

2017 年，已将原有部署在联通机房的汇聚网络交换机进行撤除，调整优化为各委办局政务网络光纤链路直连到云计算中心电子政务外网平台。

(2) 全面做好运维服务保障工作。

能够做好 24 小时服务支撑响应和日常对接沟通，提供线路服务满足《电信服务质量标准》，且能积极处理线路故障。

（四）项目财务管理情况

1. 财务管理制度制定情况。

我委制定了《预算管理制度》、《财务管理制度》、《收入支出管理制度》、《项目资金管理制度》等一系列财务规章制度，明确了项目主体职责，建立了完善内部控制制度。

2. 财务管理制度执行情况。

严格执行本单位制定的各项财务管理制度，项目支出科目设置规范，审批程序和手续完备，核算内容和财务报告信息真实、准确。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

详见《项目支出绩效自评表》。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标基本完成。

（三）项目可持续分析

通过租用联通光纤组网实现了政务网络资源整合，有效地将分散于政府不同部门的网络资源进行系统整合和有序共享，有效破解跨地区跨部门跨层级政务网络不统一、不联通、不共享等问题。为下一步实现全市政务信息系统整合共享，强化政府部门业务协同，打下良好的网络基础。保证了包头市电子政务外网顺畅运行。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

按照国家、自治区要求，积极推进我市政务信息系统整合共享工作，完善市政务信息资源中心建设，做好接入共享平台等工作。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

建议将每年固定产生的电子政务外网裸光纤组网租线费、统一互联网出口带宽费、党政大楼网络运维费列入每年财政预算或是地方一般债券予以保障。