

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		网络安全等级保护	
主管部门及代码		423	实施单位 晋中市统计局
项目属性		年度项目	项目期 201901至201912
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	33.00
		其他	0.00
	预算下达资金		33.00
	实际支出资金	市级预算资金	32.76
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
其他		0.00	
项目概况	<p>依据《国家公安部网络安全升级备案制度》《山西省统计局“四经普”调度平台配套设施指导意见》按照国家公安部及省统计局要求，为保证统计网络系统的安全性、保障全市各乡镇统计网络的顺畅，需对全市145个乡镇更新全市网络安全用户的互联网设备、省级病毒库。为完成此项工作，我单位特制订《晋中市统计局网络安全等级保护建设方案》。项目计划于2019年完成全市范围内的网络安全维护及VPN项目的升级联网工作。</p>		
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况项目：我单位依据局数据管理中心提供的材料，于2018年10月提交项目财政预算33万元，2019年由市人大批复后，批复网络安全等级保护资金33万元。 2、资金计划、到位及使用使用情况：该项资金主要用于对全市145个象征的VPN进行更新维护，对全市各县的互联网进行病毒库升级和网络评估工作，项目资金已于2019年3月到位，分别于6月和12月完成VPN的更新、病毒库的维护和安全评估等工作。截至2019年12月，项目支出32.76万元。3、项目资金管理情况：依据《晋中市统计局网络安全等级保护建设方案》，对项目资金进行管理。由局财务按季度依据支出情况，结合方案，对项目支出进行监督，对于偏离情况，要求相关人员提供说明。</p>		

项目组织实施情况	<p>1. 项目组织情况：按照国家公安部、省统计局统一安排，结合我市实际，由数据管理中心牵头，于2019年5月开始，对全市145个象征进行摸底排查，随后通过市财政备案，委托招标公司进行公开招标采购，完成了VPN的更新维护和病毒库的更新工作。11月，通过市财政备案，委托招标公司进行公开招标采购，完成对我市统计系统的安全评估工作。2. 项目管理情况：项目支出按照《晋中市统计局网络安全等级保护建设方案》和《市统计局经费支出制度》，由相关人员报备并提供先关支出费用凭证，由财务人员审核后，进行支付报销。我单位财务人员按季度就项目经费支出进行督查核实，对于项目支出与预算偏离的情况，要求相关责任人提供说明，进行调整。</p>				
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	完成对全市所有乡镇、社区的统计网络安全维护工作	145个乡镇、社区	145个乡镇、社区	100%
		完成全市所有乡镇、社区VPN升级工作	145个乡镇、社区	145个乡镇、社区	100%
	质量指标	所有乡镇、社区统计联网、病毒库升级	符合国家公安部及省统计局的要求	已完成相关安全评估	100%
	时效指标	于2019年12月前完成升级、维护工作	2019年12月31日前	已于2019年12月前完成	100%
	成本指标	每个乡镇、社区升级维护费用大约为2300元	33万	项目支出32.76万元	99.3%
效益指标	社会效益指标	配合公安部、山西省统计局保障统计网络安全、保障各乡镇社区	所有县、乡镇、社区完成升级、维护工	统计网络安全、保障各	100%
	可持续影响指标	保证统计网络覆盖全市各个乡镇、社区，确保统计数据的传输	障五年内全省信息化基础设施建设畅通	乡镇、社区，确保统计	100%
	服务对象满意度指标	各乡镇统计机构	1	乡镇满意度100%	100%
	经济效益指标				
项目绩效情况	<p>1. 目标完成情况：结合年初绩效目标，已完成了对全市145个乡镇、社区的VPN升级维护工作，完成了病毒库升级和评估工作。项目已完成。2. 项目效果情况：项目配合公安部、山西省统计局保障统计网络安全、保障各乡镇社区的统计网络安全通常，保证统计网络覆盖全市各个乡镇、社区，确保统计数据的传输。保障五年内全省信息化基础设施建设畅通。</p>				

其他需说明的问题	1.主要经验做法，存在的问题和建议：积极与省局等相关专业部门沟通，对全市相关设计人员进行培训，保障项目自上而下的有序开展。在项目进行中，对于部分维护升级前期评估不足，造成工作存在一定延迟。再后续类似项目进行时，需提前进行研判。 2.后续工作计划：将对2019年度进行维护的VPN和病毒库进行实时检查，保障相关设施有效运行				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入：		20	19.98	
	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	2.98	
	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	29.00	
	项目产出	实际完成率	8	8.00	
		完成及时率	7	7.00	
		质量达标率	8	8.00	
		成本节约率	7	6.00	
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	98.98		
评价结果等次：		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	郭建军	市统计局副局长		3038326	
	邢秋生	市统计局数管中心主任	数管中心	3039407	
	孙胜武	市统计局办公室主任	办公室	3020309	
负责人：郭建军	经办人：邢秋生	联系电话：	303940	填报日期：	2020-06-16
单位负责人（签章）：		年 月 日			