

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		设备购置		
主管部门及代码		343	实施单位	晋中市城乡建设档案馆
项目属性		一次性项目	项目期	2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		24.00
		其他		0.00
	预算下达资金			24.00
	实际支出资金	市级预算资金		21.95
		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>1、根据2019年网信办对我馆的城建档案综合信息管理平台等级保护安全检查，对存在的问题提出相关整改建议及整改方案。需增加相关安全设施设备及服务。以保障档案数据的安全，预算资金共计240000元。 2、需购置深信服上网行为管理、应用识别、深信服下一代防火墙、防火墙安全增强模块，安全规则库更新、日志审计、防病毒系统、主机加固、应用系统加固、整改报告编写。 3、解决了档案数据的安全隐患。</p>			

项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况：项目资金来源与财政，通过项目审批，同意实施。批复计划金额为240000元。并列入政府采购预算240000元。 2、实际采购深信服上网行为管理、应用识别、深信服下一代防火墙、防火墙安全增强模块，安全规则库更新、日志审计、防病毒系统、主机加固、应用系统加固、整改报告编写。支付金额219500元 2、按资金使用渠道完成。财政批复预算、政府采购备案、招投标、竣工验收等程序完成 3、项目资金管理、按馆资金使用制度，经过三重一大事项讨论决策，规范管理程序。 4、制定了项目资金管理制度、项目竣工验收管理制度、项目实施管理制度。</p>				
项目组织实施情况	<p>1、项目从年初列入预算、列入政府采购项目。预算金额为240000元。 2、2020年3月成立了等级保护整改领导小组、制定了整改实施方案，5月-8月实施采购申报手续。9月与菲达科技有限公司签定等保设备采购协议，11月份对设备进行接收安装调试运行、验收。11月底支付设备款219500元。 3、所有项目从项目预算、项目实施到最后验收，均按规定程序完成</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	网络安全整改	1套	数据等级保护设备一套已	100%
	质量指标	网络安全整改	投标，整改结束后通过验收，符合整改	符合整改要求	100%
	时效指标	网络安全整改	年底完成	年底已完成	100%
	成本指标	网络安全整改	24万元	21.95万元	91.46%
效益指标	经济效益指标	网络安全整改	为城市建设、领导决策起到重要作用	保护档案数据的安全	100%
	社会效益指标	网络全全整改	记录档案，为城市建设、领导决策起到重	保护档案数据的安全	100%
	生态效益指标	网络全全整改	为建设全新城市提供依据	保护档案数据的安全	100%
	可持续影响指标	网络安全整改	对保证归档数据的安全有重要的作用	保护档案数据的安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	此项用户满意度	100%	保护档案数据的安全	100%
项目绩效情况	<p>1、数量指标；预算完成档案数据等级保护设备一套安装，实际完成一套。 2、质量指标；通过网信办参与验收，符合整改要求。 3、时效指标；计划年底完成，实际11月底完成。符合要求。 4、成本指标；预算240000元，实际支付219500元，节约资金20500元。 5、效益指标；充分保护了档案数据的安全，符合要求。 6、楞持续影响；充分保护了档案数据的安全，符合要求。 7、满意度指标；完成了档案数据的安全保护。符合要求。 所有项目从项目预算、项目实施到最后验收，均按规定程序完成</p>				

其他需说明的问题无				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入:		20	19.74
	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	2.74
	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	30.00	
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	7.00	
效果:		30	30.00	

