

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		网络升级改造费					
主管部门		行政政法科	预算单位		晋中市纪律检查委员会		
项目属性		延续性项目	项目日期		2021-01-01至2021-12-31		
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		192.00			
		其他		0.00			
	预算下达资金		192.00				
	实际支出资金	市级预算资金		4.50			
		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>项目计划： 1. 派驻机构内网建设设备费15万元，集成费5万元，计20万元。 2. 纪检监察外网等保、纪检监察内网分保测评建设，设备购置费80万元，测评费20万元，计100万元。 3. 基地三期留置场所信息化建设。购置设备8万元，集成费2万元，计10万元。 4. “安可替代”完成50%，约60台内网电脑，50台打印机，计62万元。 以上四项合计192万元。</p>						
项目资金使用情况	<p>购置不间断电源17个，费用共计35800元。购置纪检监察内网打印机2台，费用为9160. 其余资金统筹。</p>						
项目组织实施情况	<p>根据省纪委要求和晋中市纪委会会议纪要及关于转发国家保密局、财政部《关于印发〈涉密专用信息设备适配软硬件产品名录（第二期）〉的通知》的通知（市政保发【2018】8号文件要求进行实施。</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	内网打印机	50台	2	4%		
		派驻机构涉密网络设备	2套	0	0		
		三期留置场所网络设备	1套	0	0		
		纪委机关涉密网络设备	1套	17	3.58%		
		内网电脑	60台	0	0		
	质量指标	三期留置场所网络设备	符合文件要求	0	0		
		派驻机构涉密网络设备	符合文件要求	0	0		
		纪委机关涉密网络设备	符合文件要求	0	0		
		内网打印机	符合文件要求	2	4%		
		内网电脑	符合文件要求	0	0		
	时效指标	内网打印机	2021更新50%	2	4%		
		派驻机构涉密网络设备	按省纪委部署的时间	0	0		
		三期留置场所网络设备	依据市纪委部署	0	0		
		纪委机关涉密网络设备	按省纪委要求	17	3.58%		
		内网电脑	2021更新50%	0	0		
	成本指标	内网电脑	42万元	0	0		
三期留置场所网络设备		10万元	0	0			
派驻机构涉密网络设备		20万元	0	0			
纪委机关涉密网络设备		100万元	3.58	3.58%			

		内网打印机	20万元	0.9160	4.58%
效益指标	社会效益指标	保障纪检网络安全	100%	4.496	2.78%
	可持续影响指标	纪检信息工作更安全	6年	4.496	2.78%
		弥补三期留置场所网络设备不足	100%	0	0
		纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全覆盖	100%	0	0
		提高单位信息系统的安全防护能力，合理规避风险，做好应急响应	3年	4.496	2.78%
满意度指标	其他满意度指标	纪检办案人员	95%	95%	0
	服务对象满意度指标	各纪检监察组	95%	95%	0
项目绩效情况	不间断电源主要用于给计算机或计算机系统提供稳定、不间断电力供应，减少故障停机时间，保障纪检监察内网顺利运行。完善硬件设施，强化信息技术支撑。				
其他需说明的问题	纪检监察外网等保、纪检监察内网分保测评建设，由上级主管部门统一安排部署后，才可实施。派驻纪检监察组内网建设依托市委党务网进行布线，由于网络硬件条件不完善，目前尚未达到布线标准，无法推进内网建设。				
评分表	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
	投入:			20	17.07
	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	0.07
	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	2.78
	项目产出	实际完成率		8	2.78
		完成及时率		7	0.00
		质量达标率		8	0.00
		成本节约率		7	0.00
	效果:			30	30.00
	项目效果	经济效益		5	5.00
		社会效益		5	5.00
生态效益		5	5.00		
可持续影响		5	5.00		
社会公众或服务对象满意度		10	10.00		
综合得分:			100	69.85	
评价结果等次:			差		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	李建东	主任		综合保障中心	3207046
	郝昆鹏	副主任		综合保障中心	3207046
	岂静	科员		综合保障中心	3207046
负责人: 李建东	经办人: 岂静	联系电话:	3207046	填报日期:	2022-07-05
单位负责人(签章): _____ 年 月 日					