
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：计算机软件正版化及网络安全运行专项
费

项目单位：郑州市公共资源交易中心(招标局)

主管部门：郑州市发展和改革委员会

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据郑州市推进使用正版软件工作领导小组办公室关于市属事业单位全面启用正版软件要求（郑推版办〔2017〕21号）和郑州市人民政府关于网络安全有关内容要求（郑政明电〔2018〕10号），关键信息基础设施、重要网站、信息系统等网络运营者要贯彻落实国家网络安全等级保护制度，做好关键信息基础设施、重要网站、信息系统安全保护。信息中心没有专业网络安全管理人员，无法应对日志留存、安全策略优化、设备管理、安全监测预警与应急等工作，需要引进外部安全运维服务，借助专业技术团队，优化信息安全保障能力，提升信息化安全防护水平。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1400000	1400000		1400000			0			

项目实际投入	(2)	766161.71	766161.71		766161.71			0			
资金到位	(3)	1400000	1400000		1400000			0			
实际支出	(4)	766161.71	766161.71		766161.71			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	633838.29	633838.29	0	633838.29	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2))	182.73	182.73	0	182.73	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3))	54.73	54.73	0	54.73	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	766161.71	766161.71	0	0
计算机软件正版化及网络安全运行专项费	766161.71	766161.71		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

公共资源交易平台和监管平台安全运行，保障各类交易在安全的网络平台上完成。

2. 项目年度绩效目标

通过购买使用正版软件，防范网络信息数据漏洞，通过引进外部安全运维服务，借助专业技术团队，优化信息安全保障能力，提升信息化安全防护水平。

（四）项目实施计划

（1）办公软件购置。主要内容为购买正版操作系统、杀毒软件、办公软件等。该软件为一次性购买。

（2）电子交易平台防护。主要内容为按照《网络安全法》和郑州市人民政府关于网络安全有关内容要求，电子交易系统每年进行第三级安全等级保护。

(3) 购买服务。主要内容为：购买第三方计算机网络信息系统运行维护、维修等服务。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：计算机软件正版化及网络安全运行专项费项目绩效自我评价结果为：总得分 68.98 分，属于"合格"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；系统运行正常日率；运维保障机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；网络安全度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

按工作实际情况支付

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	三级指	重	目标值	业绩值	评分	评分	数据来	复核业	复核得	复核说	注
投入和管理目标		0									
		.66									
	预算执行率	.22	100%	54%	2	1. 业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止					
	预算编制合理性	.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配; 总预算细分	22	2. 具备要素 1 得 30% 权重分, 具备要素 2 得 30%					

				为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	.22	100%	100%	22	2. 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		.66									
	财务管理制度健全性	.22	全	健全	22	2. 具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				整;财务管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	22	规 合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同	22	2.	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财 务 监 控 有 效 性	.22	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	22	2.	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。				
		.68									
	合 同 管 理	.22	完 备	合同中 有明确、清	22	2.	具备要素1~8得				

	完备性		晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	6.25%, 具备要素9得50%					
--	-----	--	---	------------------	--	--	--	--	--

项目质量可控性	.22	控	可	<p>已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用</p>	22	2.	<p>业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止</p>						
项目管理制度健全性	.24	全	健	<p>项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目</p>	24	2.	<p>具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。</p>						

				的合法合规 的管理制度、 办法或方案							
产 出目标		0									
		0									
	系 统运行 正常日 率	0	0	10	100	.0	40	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业 绩值(1.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降 低1%扣除 权重分的 5.0%			
效											

果目标		0									
		0									
	网 络安全 度	0	三 级等保								
						0.					
						0					
影 响力目 标		0									
		0									
	运 维保障 机制健 全性	0	健 全	10		10	.0				

总					68						
计	00				.98						
评					合						
价等级					格						

