**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 网络防护能力提升

项目单位： 忻州市审计局

主管部门： 忻州市审计局-109

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**为了更好的迎接建党100周年，保障信息系统和网络安全，公安部将于4月9日起组织技术团队在全国范围模拟黑客攻击、进行攻防演练、开展“护网行动”，审计机关被选定作为重点攻防演练对象。审计署和省审计厅高度重视此次行动，要求我局把网路安全防护工作当成一项政治任务来对待。3月29日至30日，省审计厅组织专业人员携带技术设备对我局网络安全情况进行了专项督促检查，重点对我局审计专网和互联网接入网安全防护情况进行了“漏扫”。

**立项依据：**为了进一步提升我局网络安全防护能力，有力应对攻防演练，确保我局网络运行安全，根据省审计厅网络安全检查反馈问题及建议。

**设立的必要性：**为了更好的迎接建党100周年，保障信息系统和网络安全。

**保证项目实施的措施与制度：**进一步提升网络边界防护能力、进一步加强终端防护措施、进一步加强机房环境安全建设。

**项目实施计划：**（一）尽快组织召开一次全体人员网络安全教育培训会议，传达此次省厅网络安全专项督促检查的指示精神，培训个人终端（电脑、手机等接入设备）使用注意事项。 （二）尽快对审计内网和互联网接入网边界防护核心设备进行更新，包括审计内网专业防火墙1台，审计内网核心交换机1台，互联网接入网路由器1台，互联网接入网防火墙1台，预算金额325400元，具体参数及预算情况见附表。 （三）结合本年度预算安排情况，机房电子门禁系统建设、自动灭火系统建设和温湿度控制专用空调配备等工作纳入下一年度信息化建设范围内组织实施。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 43.98 | 43.98 |  |  | 43.98 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 43.98 | 43.98 |  |  | 43.98 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 43.98 | 43.98 |  |  | 43.98 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 43.98 | 43.98 |  |  | 43.98 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

更换最新的核心安全设备，将病毒库、特征库更新至最新，补齐高危漏洞补丁，形成完整高效的防护体系。对现有机房环境进行提质改造，设置电子门禁系统，杜绝外来人员随意进入设备区域，建设自动灭火系统，提高消防水平，更换包含温湿度控制的机房专用空调，确保机房长期保持恒温恒湿环境。

（2）. 项目年度目标

更换核心设备，完善基础设备。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：网络防护能力提升项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 购买数量 | 10 | ＝８套 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 网络安全系统改造如期完成 | 10 | ＝１００% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 10 | ＝１００% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 网络安全系统改造完成 | 10 | ＝１００% | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 加强网络安全 | 10 | ＝１００% | 100% | 10 |
| 社会效益 | 促进政策落实到位率 | 10 | ＝１００% | 100% | 10 |
| 生态效益 | 确保审计系统的网络生态环境 | 10 | ＝１００% | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 持续升级防火墙拦截规则 | 10 | ＝１００% | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 确保网络安全 | 10 | ＝１００% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

视频会商系统升级改造完成，画质高清，运行顺畅，保障省市县视频会议的顺利召开 ；电子设备按期更新及运行环境改造完成后，持续高效助力审计效率的提升；保障我局信息化工作健康有序发展"

1. **产出情况及分析**

信息系统维护2718项工作经费

1. **效益情况及分析**

促进审计信息化工作

1. **满意度情况及分析**

更好的服务于全体审计人员

**四、项目主要经验做法**

视频会商系统改造如期完成、设备更新及运行环境改造完成、完成日常支出

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

《山西省审计厅关于提升审计会商系统运行质量的通知》（晋审技[2019]54号）

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 10 | ＝８套 | 100% | 100% | 10 | 单位不同 |
|  | 质量指标 | 网络安全系统改造如期完成 | 10 | ＝１００% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 | 10 | ＝１００% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 网络安全系统改造完成 | 10 | ＝１００% | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 加强网络安全 | 10 | ＝１００% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 社会效益 | 促进政策落实到位率 | 10 | ＝１００% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 生态效益 | 确保审计系统的网络生态环境 | 10 | ＝１００% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 持续升级防火墙拦截规则 | 10 | ＝１００% | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保网络安全 | 10 | ＝１００% | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |