**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 信息化运行维护费

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：**信息化运行维护

**立项依据：**根据《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）的要求、安可工程要求和日常办公需求。

**设立的必要性：**"1.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 2.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。 3.保障我局信息化工作健康有序发展"

**保证项目实施的措施与制度：**"1.市县视频会商系统接入省厅 2.电子设备购置更新及时并达到安全可靠运行 3.保障全局信息化工作顺利进行"

**项目实施计划：**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

（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) | 75.91 | 75.91 |  |  | 75.91 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 75.91 | 75.91 |  |  | 75.91 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 75.91 | 75.91 |  |  | 75.91 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 75.91 | 75.91 |  |  | 75.91 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 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

"1.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  
2.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。  
3.保障我局信息化工作健康有序发展"

（2）. 项目年度目标

"1.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
  
2.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。
  
3.保障我局信息化工作健康有序发展"

**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：信息化运行维护费项目绩效自评价结果为:总得分99.78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 | 视频会商系统升级改造 | 11.25 | 及时 | 100% | 11.25 |
| 质量指标 | 新建（购）系统验收通过率 | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 系统上线及时性 | 11.25 | 及时 | 100% | 11.25 |

（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** |
| 社会效益 | 系统安全等级达标率 | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
|  | 系统功能模块使用率 | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 使用者满意度 | 11.25 | 100% | 98% | 11.03 |

（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 | 跟踪反馈机制健全性 | 11.25 | 健全 | 100% | 11.25 |
| 服务对象满意度指标 | 管理机制健全性 | 11.25 | 健全 | 100% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

根据《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）的要求，我市需要对现有视频会商系统进行高清化升级改造，并做好后续维保工作。根据省厅对我局网络安全检查反馈意见，需定期对信息系统核心设备进行维护保养，根据公安局和网信办每年网络安全检查工作要求开展等级保护测评工作。根据单位数据采集，分析要求，参照省厅数据分析室工作站配置情况。

1. **产出情况及分析**

优秀

1. **效益情况及分析**

优秀

1. **满意度情况及分析**

优秀

**四、项目主要经验做法**

根据《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）的要求，我市需要对现有视频会商系统进行高清化升级改造，并做好后续维保工作。根据省厅对我局网络安全检查反馈意见，需定期对信息系统核心设备进行维护保养，根据公安局和网信办每年网络安全检查工作要求开展等级保护测评工作。根据单位数据采集，分析要求，参照省厅数据分析室工作站配置情况。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

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

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**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 | 视频会商系统升级改造 | 11.25 | 及时 | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 新建（购）系统验收通过率 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 系统上线及时性 | 11.25 | 及时 | 100% | 100% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 系统安全等级达标率 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  | 系统功能模块使用率 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 可持续影响指标 | 使用者满意度 | 11.25 | 100% | 98% | 98.00% | 11.03 | 略有卡顿 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理机制健全性 | 11.25 | 健全 | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  |  | 跟踪反馈机制健全性 | 11.25 | 健全 | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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