

# 太康县委员会办公室无可替代工程 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县委员会办公室

日期：2022年8月



## 目 录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 一、项目基本情况 .....          | 1 |
| (一) 项目基本信息 .....        | 1 |
| (二) 项目支出情况 .....        | 1 |
| 二、绩效自评工作开展情况 .....      | 1 |
| (一) 绩效自评价目的和意义 .....    | 1 |
| (二) 绩效自评价对象和范围 .....    | 2 |
| (三) 绩效评价的依据 .....       | 2 |
| (四) 评分方法 .....          | 2 |
| (五) 绩效自评工作组织 .....      | 3 |
| 三、绩效自评结果及分析 .....       | 4 |
| (一) 绩效自评价结果 .....       | 4 |
| (二) 自评指标分析 .....        | 5 |
| 四、自评发现的问题及整改措施 .....    | 7 |
| (一) 项目存在的问题 .....       | 7 |
| (二) 整改措施 .....          | 7 |
| 五、绩效自评工作建议及预算安排建议 ..... | 8 |
| 六、其他需要说明的问题 .....       | 8 |
| 七、附件 .....              | 8 |
| 附件一：项目绩效自评表 .....       | 9 |

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目基本信息**

#### **1、项目背景**

为保证安可替代工程正常运行，根据《关于实施县市区安可替代工程的通知》（周安可办[2021]1号）要求，抓紧完成县市区党委办公室、政府办公室所需基础软硬件安可产品与集成服务采购合同签订、下单订货。

#### **2、项目实施内容**

国产关键系统、关键应用及关键软硬件产品替代国外信息技术产品。发展安全自主可控信息技术体系，构筑一个健康的自主可控产业生态，为专业用户提供最全面、及时、高效的信息化服务。保障完成国产电脑替换 56 台、软件系统替换安装 336 套、国产系统安装 56 套的工作。

### **（二）项目支出情况**

#### **1、项目预算情况**

项目于 2021 年共申请财政资金 83 万元，当年实际执行 83 万元。预算执行率 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### （二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年安可替代工程项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 83 万元的使用情况。

### （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

### （四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏

低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 标准分值 | 实际得分 |
|------|-------|-----------|------|------|
| 预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率     | 10   | 10   |
| 产出指标 | 数量指标  | 安可替代工程安装  | 10   | 10   |
|      |       | 工程安装质量合格率 | 10   | 10   |
|      | 质量指标  | 资金拨付程序规范性 | 10   | 10   |
|      |       | 资金拨付及时率   | 10   | 10   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|-----------|-------------|------|------|
|       | 时效指标      | 按时完成        | 5    | 5    |
|       | 成本指标      | 节约成本        | 5    | 5    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障网络安全      | 10   | 10   |
|       | 社会效益指标    | 网络安全工作机制健全性 | 10   | 8    |
|       | 生态效益指标    | 低碳环保        | 5    | 5    |
|       | 可持续影响指标   | 不断提高网络安全    | 5    | 5    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度     | 10   | 10   |
| 总分    |           |             | 100  | 98   |

## （二）自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为83万元，全年执行数为83万元，

预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

## 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

### （1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“安可替代工程安装”及“工程安装质量合格率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，安可替代工程安装已完成，该指标标准分值 10 分，得 10 分；工程安装质量合格率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

### （2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“资金拨付程序规范性”和“资金拨付及时率”。

根据指标要求，安可替代项目资金拨付程序规范性达到 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。2021 年资金拨付及时率为 100%，该项指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 分。

### （3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按时完成”。

根据指标要求，安可替代项目根据文件精神及时在时间节点前完成安装对应软件及硬件设施符合文件规定，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

#### （4）成本指标

2021 年项目财政资金 83 万元，实际支出 83 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 5 分，得 5 分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

#### （1）经济效益

“经济效益”下设三级指标“保障网络安全”。我单位依照工作要求，已完成年度安可替代安装，保护网络安全工作，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

#### （2）社会效益

“社会效益”下设三级指标“网络安全工作机制健全性”。

安可替代已完工，已投入使用，我单位根据当前工作实际情况，健全长效工作机制产生社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

### **(3) 生态效益**

“生态效益”下设三级指标“低碳环保”。

该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

### **(4) 可持续影响**

“可持续影响”下设三级指标“不断提高网络安全”。

我单位按时完成安可替代工程的安装，有效的提高了网络安全。该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

## **4、满意度指标分析**

满意度指标以项目完成情况编写，示例如下：

本项目调查受益人群 29 人，发放调查问卷 29 份，回收 29 份，其中有效问卷 29 份。其中非常满意人数 29 人，满意 0 人，不满意 0 人，综合满意度为 100%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

## **四、成果和问题**

### **(一) 项目实施的成果**

一是项目产出质量安装质量达标，施工过程安全有效，。

二是项目管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

### **(二) 项目存在的问题**

#### **1、前期绩效管理意识薄弱**

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

## **2、绩效管理水平有待进一步提高**

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

## **五、建议**

1.进一步加强预算编制工作。根据本单位业务开展需要，逐项做出合理的可执行的预算计划。

2.加强绩效评价业务培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.切实做好预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

4、安可替代工程应提高站位、高度重视、统筹协调、做好保密管理，强化风险防控。

## 六、其他需要说明的问题

1、加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

2、加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识，同时，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。

3、安可替代是一项政治工程、保密工程、工期紧、标准高、要求严，要提高站位、高度重视、统筹协调、做好保密管理，强化风险防控。

## 七、附件

附件一：项目绩效自评表

| ( 2021 年度 )               |                                 |        |               |  |       |        |    |           |             |    |
|---------------------------|---------------------------------|--------|---------------|--|-------|--------|----|-----------|-------------|----|
| 填表人及联系方式：高玉见 0394-6822195 |                                 |        |               |  |       |        |    |           |             |    |
| 县委办安可替代工程经费               |                                 |        |               |  |       |        |    |           |             |    |
| 项目名称                      | 中共太康县委                          |        |               |  |       | 实施单位   |    | 太康县委员会办公室 |             |    |
| 主管部门及代码                   | 年初预算数                           |        |               |  |       | 全年执行数  |    | 分值        | 执行率         | 得分 |
| 项目资金<br>( 万元 )            | 年度资金总额                          |        |               |  |       | 83     |    | 10        | 100%        | 10 |
|                           | 其中：政府预算资金                       |        |               |  |       | 83     |    | —         | 100%        | —  |
|                           | 财政专户管理资金                        |        |               |  |       |        |    | —         |             | —  |
|                           | 单位资金                            |        |               |  |       |        |    | —         |             | —  |
| 年度总体<br>目标                | 预期目标                            |        |               |  |       | 实际完成情况 |    |           |             |    |
|                           | 完成国产关键系统、关键应用及关键软硬件产品替代国外信息技术产品 |        |               |  |       | 完成     |    |           |             |    |
| 绩效指标                      | 一级指标                            | 二级指标   | 三级指标          |  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                           | 产出指标<br>( 50 分 )                | 数量指标   | 指标 1：新旧替换电脑   |  | 56 台  | 56 台   | 5  | 5         |             |    |
|                           |                                 |        | 指标 2：软件安装     |  | 336 套 | 336 套  | 10 | 10        |             |    |
|                           |                                 |        | 指标 3：系统替换     |  | 56 套  | 56 套   | 5  | 5         |             |    |
|                           |                                 | 质量指标   | 指标 1：保质保量     |  | 100%  | 100%   | 20 | 20        |             |    |
|                           |                                 | 时效指标   | 指标 1：按时安装     |  | 按时    | 按时     | 5  | 10        |             |    |
|                           | 效益指标<br>( 30 分 )                | 成本指标   | 指标 1：预算总成本    |  | 83 万元 | 83 万元  | 5  | 5         |             |    |
|                           |                                 | 经济效益指标 | 指标 1：减少网络安全损失 |  | 减少    | 减少     | 10 | 10        |             |    |
|                           |                                 | 社会效益指标 | 指标 1：网络安全保障   |  | 保障    | 保障     | 10 | 8         |             |    |
|                           |                                 | 生态效益指标 | 指标 1：低碳环保     |  | 提高    | 提高     | 5  | 5         |             |    |

|    |            |           |               |      |     |    |  |
|----|------------|-----------|---------------|------|-----|----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 指标 1：持续提升网络安全 | 持续提升 | 5   | 5  |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益对象满意度  | ≤96% | 10  | 10 |  |
| 总分 |            |           |               |      |     |    |  |
|    |            |           |               |      | 100 | 98 |  |

