

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：设备运维和信息系统安全服务项目

项目单位：郑州市公共资源交易中心(招标局)

主管部门：

2021 年 09 月

---

## 目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况.....         | 2 |
| （一）项目概况.....           | 2 |
| （二）资金安排和使用情况.....      | 2 |
| （三）项目绩效目标.....         | 4 |
| （四）项目实施计划.....         | 4 |
| 二、项目绩效情况分析.....        | 5 |
| （一）绩效目标完成的指标.....      | 5 |
| （二）没有完成绩效目标的指标.....    | 5 |
| （三）未完成绩效目标指标原因解释.....  | 5 |
| 三、改进建议.....            | 5 |
| （一）对项目管理及实施的建议.....    | 5 |
| （二）对完善制度保障的建议.....     | 6 |
| （三）对以后年度项目预算安排的建议..... | 6 |
| （四）备注.....             | 6 |
| 附表 1. 自评价评分附件表.....    | 6 |

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

第一，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）；第二，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；第三，《网络安全法》发布实施后，国家层面越来越重视网络安全，市公安局、网信办、工信委等部门每年都要求各单位组织攻防演练，关键信息点安全防护等工作，但我单位存在着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，为了确保不发生门户网站被恶意篡改、挂马事故，不发生交易信息被窃取及泄露事故，不发生大面积系统故障停运事故，就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)         | 1170000    | 1170000    |   | 1170000    |   |   | 0 |   |   |   |
| 项目实际投入     | (2)         | 1169984.40 | 1169984.40 |   | 1169984.40 |   |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 1170000    | 1170000    |   | 1170000    |   |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 1169984.40 | 1169984.40 |   | 1169984.40 |   |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 15.60      | 15.60      | 0 | 15.60      | 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) | 100        | 100        | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100        | 100        | 0 | 100        | 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    | 1169984.40 | 1169984.40 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 1136000    | 1136000    |   |   |
| 办公费   | 33984.40   | 33984.40   |   |   |

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

运用杀毒软件，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。

#### 2. 项目年度绩效目标

运用杀毒软件，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

按项目需求与双方签订的合同安排资金支出，项目资金使用年限1年，从2020年1月至2020年12月。

---

## 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：设备运维和信息  
系统安全服务项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；政府采购规范性；维护工作完成数；设备正常运行程度；系统、设备维护及时率；网络安全度；交易各方主体满意度；运维保障机制健全性；信息共享程度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 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

2021 年预算 1168850 元，2022 年预算 1168850 元，2023 年预算 1168850 元

| 附表 1. 自评价评分附件表  |          |    |         |         |          |          |                   |           |          |          |        |
|-----------------|----------|----|---------|---------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 一级<br>指标        | 三级<br>指标 | 权重 | 目标<br>值 | 业绩<br>值 | 评分结<br>果 | 评分<br>标准 | 数据来源及支持材料<br>(附件) | 复核业<br>绩值 | 复核<br>得分 | 复核<br>说明 | 备<br>注 |
| 投入<br>和管理目<br>标 |          | 20 |         |         |          |          |                   |           |          |          |        |
|                 |          | 6  |         |         |          |          |                   |           |          |          |        |

|  |                  |   |      |  |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|---|------|--|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 预 算<br>执行率       | 2 | 100% | 100%   | 2.0 | 业 绩<br>值为 100%<br>得满分,每<br>降低 1%扣<br>权重分的<br>1%, 扣完<br>为止                                |  |  |  |  |  |
|  | 预 算<br>编制合理<br>性 | 2 | 合理   | 子 项<br>目 预 算 内<br>容 与 项 目<br>实 际 工 作<br>内 容 匹 配;<br>总 预 算 细<br>分 为 具 体<br>子 项 目 预<br>算;预算额<br>度测算依<br>据充分,数<br>量与产出<br>指标匹配,<br>单价有标 | 2.0 | 具 备<br>要素 1 得<br>30% 权 重<br>分,具备要<br>素 2 得<br>30% 权 重<br>分,具备要<br>素 3 得<br>40% 权 重<br>分。 |  |  |  |  |  |



|  |                         |   |      |  |     |   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|---|------|--|-----|---|--|--|--|--|--|
|  |                         |   |      | 准来源  |     |   |  |  |  |  |  |
|  | 预 算<br>资 金 到 位<br>情 况   | 2 | 100% | 100%   | 2.0 | 业 绩<br>值为 100%<br>得满分,每<br>降低 1%扣<br>权重分的<br>1%,扣完<br>为止。 |  |  |  |  |  |
|  |                         | 6 |      |  |     |   |  |  |  |  |  |
|  | 财 务<br>管 理 制 度<br>健 全 性 | 2 | 健全   | 往 来<br>资 金 结 算<br>管 理 相 关<br>规 定 完 整;<br>支 出 管 理<br>相 关 规 定<br>完 整;收 入<br>管 理 相 关<br>规 定 完 整;<br>现 金 及 银<br>行 存 款 管<br>理 相 关 规 | 2.0 | 具 备<br>要 素 1 得<br>50%,其余<br>要 素 每 符<br>合 一 项 增<br>加 6.25% |  |  |  |  |  |

|  |                  |   |    |  |     |                        |  |  |  |  |  |
|--|------------------|---|----|--|-----|------------------------|--|--|--|--|--|
|  |                  |   |    | 定完整;财<br>务监督管<br>理相关规<br>定完整;资<br>产管理相<br>关规定完<br>整;采购管<br>理相关规<br>定完整;预<br>算管理相<br>关规定完<br>整;已制定<br>专项资金<br>管理制度<br>或有适用<br>于本项目<br>的财务管<br>理制度 |     |                        |  |  |  |  |  |
|  | 资 金<br>使用规范<br>性 | 2 | 合规 | 不 存<br>在截留、挤<br>占、挪用、  | 2.0 | 具备 1<br>个要素得<br>20% 权重 |  |  |  |  |  |

---

|  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 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 | 分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                     |   |    |  |     |   |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|---|----|--|-----|---|--|--|--|--|--|
|  | 财 务<br>监 控 有 效<br>性 | 2 | 有效 | 已 制<br>定 或 具 有<br>相 应 的 财<br>务 监 控 机<br>制;采 取 了<br>相 应 的 财<br>务 检 查 等<br>必 要 的 监<br>控 措 施 或<br>手 段,对 资<br>金 使 用 进<br>行 监 控;按<br>项 目 进 行<br>成 本 核 算,<br>以 及 项 目<br>成 本 差 异<br>情 况 | 2.0 | 业 绩<br>值 为 3 得<br>满 分,每 降<br>低 1 扣 权<br>重 分 的<br>33.33%,扣<br>完 为 止。 |  |  |  |  |  |
|  |                     | 8 |    |  |     |   |  |  |  |  |  |
|  | 合 同<br>管 理 完 备<br>性 | 2 | 完备 | 合 同<br>中 有 明 确、<br>清 晰、完 整   | 2.0 | 具 备<br>要 素 1~8<br>得 6.25%,  |  |  |  |  |  |

---

|  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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 | 具备要素9<br>得 50% |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|

---

|  |                 |   |    |   |     |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|---|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |                 |   |    | 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 |     |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目<br>质量可控<br>性 | 2 | 可控 | 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          | 2.0 | 业绩<br>值为3得<br>满分,每降<br>低1扣权重<br>分的<br>1/3,扣完<br>为止 |  |  |  |  |  |

---

|  |           |   |    |   |     |                                      |  |  |  |  |  |
|--|-----------|---|----|---|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |           |   |    | 措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用  |     |                                      |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 2 | 健全 | 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 | 2.0 | 具备要素 1 得 50% 权重分,其余要素每符合一项得 25% 权重分。 |  |  |  |  |  |

|  |             |   |    |   |     |   |  |  |  |  |  |
|--|-------------|---|----|---|-----|---|--|--|--|--|--|
|  |             |   |    | 于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案  |     |   |  |  |  |  |  |
|  | 政府<br>采购规范性 | 2 | 合规 | 政府<br>采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购 | 2.0 | 具备<br>要素 1-要素 6 各得 5% 权重分,具备要素 7 得 20% 权重分,具备要素 8 得 15% 权重分,具备要素 9 得 15% 权重分,具备要素 10 得 20% 权重 |  |  |  |  |  |



---

|     |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
|     |  |    | 规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批 |  | 分。 |  |  |  |  |  |  |
|     |  | 0  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
| 产 出 |  | 40 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |

|    |                          |       |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------|-------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 目标 |                          |       |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|    |                          | 13.33 |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|    | 维 护<br>工 作 完 成<br>数      | 13.33 | 95%  | 95%  | 13.33 |  |  |  |  |  |  |
|    |                          | 13.33 |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|    | 设 备<br>正 常 运 行<br>程 度    | 13.33 | 95%  | 98%  | 13.33 |  |  |  |  |  |  |
|    |                          | 13.34 |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|    | 系 统、<br>设 备 维 护<br>及 时 率 | 13.34 | 100% | 100% | 13.34 | 超 实<br>际 目 标 业<br>绩 值)时，<br>得 满 分；不<br>超 目 标 业<br>绩 值 (1.0)<br>时，以目标<br>业 绩 值 为<br>满 分，每降<br>低 1%扣除<br>权 重 分 的 |  |  |  |  |  |

|     |                    |    |           |           |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------|----|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |                    |    |           |           | 100.0% |  |  |  |  |  |  |
|     |                    | 0  |           |           |        |  |  |  |  |  |  |
| 效 果 |                    | 30 |           |           |        |  |  |  |  |  |  |
| 目 标 |                    | 0  |           |           |        |  |  |  |  |  |  |
|     |                    | 15 |           |           |        |  |  |  |  |  |  |
|     | 网 络<br>安全度         | 15 | 三 级<br>等保 | 三 级<br>等保 | 15.0   |  |  |  |  |  |  |
|     |                    | 0  |           |           |        |  |  |  |  |  |  |
|     |                    | 15 |           |           |        |  |  |  |  |  |  |
|     | 交 易<br>各方主体<br>满意度 | 15 | 90%       | 95%       | 15.0   | 超 实<br>际 目 标 业<br>绩 值)时，<br>得 满 分；不<br>超 目 标 业<br>绩 值 (1.0)<br>时，以目标<br>业 绩 值 为<br>满 分，每降<br>低 1%扣除<br>权 重 分 的 |  |  |  |  |  |

---

|            |                       |     |    |    |        |        |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------|-----|----|----|--------|--------|--|--|--|--|--|
|            |                       |     |    |    |        | 100.0% |  |  |  |  |  |
| 影 响<br>力目标 |                       | 10  |    |    |        |        |  |  |  |  |  |
|            |                       | 5   |    |    |        |        |  |  |  |  |  |
|            | 运 维<br>保 障 机 制<br>健全性 | 5   | 健全 | 健全 | 5.0    |        |  |  |  |  |  |
|            |                       | 0   |    |    |        |        |  |  |  |  |  |
|            |                       | 0   |    |    |        |        |  |  |  |  |  |
|            |                       | 0   |    |    |        |        |  |  |  |  |  |
|            |                       | 5   |    |    |        |        |  |  |  |  |  |
|            | 信 息<br>共享程度           | 5   | 共享 | 共享 | 5.0    |        |  |  |  |  |  |
|            |                       | 0   |    |    |        |        |  |  |  |  |  |
| 总 计        |                       | 100 |    |    | 100.00 |        |  |  |  |  |  |
| 评 价<br>等级  |                       | 0   |    |    | 优秀     |        |  |  |  |  |  |

---

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

---