

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	信息化项目实施费	预算单位	上海市青浦区财			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	701,200.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	694,230.00	预算执行率（%）	99.01%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过等级保护测评工作，全面、完整地掌握财政业务系统现有安全状况，通过测评其与《信息系统安全等级保护基本要求》对应级别的差距，达到检查促安全的目的，实现重要信息系统的分等级保护与监管、信息安全事件分等级响应的要求。</p> <p>项目年度目标：对财政业务系统等级保护测评，出具等级保护测评报告，完成宽带月租费的缴纳及服务器的购置工作。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>区、镇电子支付平台功能完善项目，市财政局在探索总结市级国库集中支付电子化业务工作的基础上，结合财政部对上海的要求，我区在本年度完善在支付电子化平台动态监控功能、预算单位银行审批模块建设实施，以及部署区财政端镇级支付电子化业务系统环境。</p>					
主要问题	<p>等过等级保护评定，基本达到工作目标。按市局要求完成国库电子支付基本改造。</p>					
改进措施	<p>在日常使用中进一步优化系统流程，提高系统效率。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	

	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (24分)	质量达标率		8		8	
	出具等级保护测评报告		8		8	
	按时完成率		8		8	
效果目标 (20分)	提高系统安全管理水平		20		19	完成等级保护项目安全提升基本要求
影响力目标 (20分)	信息化管理健全性		20		19	信息化管理制度需逐步完善
合计			100.00		98.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						