

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	项目名称:	信息化及网络建设运维					
项目实施年度:	2022							
填报人:	姜豆豆	联系电话:	02586898681					
年度绩效目标:	2022年等保测评项目是对馆内的所有三级信息系统委托第三方单位进行等保测评；网络安全工作主要是做好年度维护工作，包括外包单位的安全服务考核、设备的维保、会议的召开、利济巷设备维保和移动专线等。							
年度绩效目标完成情况:	已完成2022年度等保测评项目中的三个三级信息系统的等保测评工作；2022年度的网络安全工作顺利地完成，完成网络安全辅材采购工作，完成网络安全培训讲座及应急演练及各专家会议的劳务费用等。							
项目名称	年初预算数	实际执行数	是否偏差					
信息系统等保测评	24	24	否					
网络安全服务和运维	40.5	40.5	否					
交换机采购	18.5	17.55	否					
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序	
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化	
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： (如未设定预算绩效目标，	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	评价要点： ①预算资金到位率=(实际到位资	
		预算执行率	=100%	98.86%	3	2.97	评价要点： ①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	年度工作计划调整，预决算存在差异
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和	
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的	
产出	数量指标	信息系统等保测评的数量	=3个	3.00个	10	10		
	质量指标	外包服务考核评分	>60分	86.85分	10	10		
	时效指标	外包服务考核完成及时性	及时	达成预期目标	10	10		
	成本指标							
效益	社会效益	网络安全的正常保障天数	≥365天	365.00天	15	15		
	可持续影响	网络安全的稳定性程度	良	达成预期目标	15	15		
	经济效益							
	生态效益							
满意度	服务对象满意度	工作人员对信息化及网络建设的满意度	>60	86.85	10	10		
						99.97		