

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 郎溪县人大办绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	人代会专项会议费项目	
2	人大业务活动经费项目	
3	第十八届人民代表大会第二次会议项目	
4	郎溪县县人大代表履职补助经费项目	
5	郎溪县县本级预算联网监督项目	
6	网络安全等级保护项目	
7	网络安全等级保护系统测评项目	

1. 人代会专项会议费项目自评表

项目名称	人代会专项会议费项目				
主管部门	县人大办		项目实施单位		县人大办
项目负责人	黄云健		联系电话		7021623
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()	
计划投资额 (万元)	52	实际到位额 (万元)	52	实际执行额 (万元)	51.95
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政	
县财政	52	县财政	52	县财政	51.95
其他		其他		其他	

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	6	6	
			立项程序规范性			
	绩效目标	9	绩效目标合理性	9	9	
			绩效指标明确性			
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	6	6	
			资金分配合理性			
	资金管理	11	资金到位率	11	11	
			预算执行率			
			资金使用合规性			
	组织实施	8	管理制度健全性	8	8	
制度执行有效性						
产出（30分）	产出数量	8	召开县人民代表大会	8	8	
	产出质量	3	议案建议办理答复率	3	3	
		3	按计划完成各项会议议程	3	3	
		3	县人大代表参会率	3	3	
	产出时效	6	县人民代表大会时间	6	6	
	产出成本	7	成本节约率	7	7	

效益（30分）	社会效益	7	对完成人大事务，履行人大职能的影响程度	7	7	
		7	对提升县人大代表积极履行职责，听民意集民智，提出意见、建议的影响程度	7	7	
	可持续影响	8	对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度	8	8	
	满意度	4	县人大代表满意度	4	4	
		4	群众满意度	4	4	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

2. 人大业务活动经费项目自评表

项目名称	人大业务活动经费项目					
主管部门	县人大办		项目实施单位		县人大办	
项目负责人	黄云健		联系电话		7021623	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	35.8	实际到位额 (万元)	35.8	实际执行额 (万元)	34.03	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	35.8	县财政	35.8	县财政	34.03	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	6	6	
			立项程序规范性			
	绩效目标	9	绩效目标合理性	9	9	
			绩效指标明确性			
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	6	6	
			资金分配合理性			
	资金管理	11	资金到位率	11	11	
			预算执行率			
			资金使用合规性			
	组织实施	8	管理制度健全性	8	8	
制度执行有效性						
产出（30分）	产出数量	4	开展视察调研、执法检查	4	4	
		4	召开常委会等会议次数	4	4	
	产出质量	3	履行人大职能	3	3	
		3	经费使用合规性	3	3	
		3	来信来访交办转办率	3	3	
	产出时效	3	问题处理时效性	3	3	
		3	费用支付及时性	3	3	

	产出成本	7	成本节约率	7	7	
效益（30分）	社会效益	4	对联络、协调机关各部门的工作的影响程度	4	4	
		4	完成人大事务，履行人大职能的影响程度	4	4	
	可持续影响	5	对提升政府公信力的影响程度	5	5	
		5	对单位正常运转的影响程度	5	5	
		5	对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度	5	5	
	满意度	7	群众满意度	7	7	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

3. 第十八届人民代表大会第二次会议项目自评表

项目名称	第十八届人民代表大会第二次会议项目					
主管部门	县人大办		项目实施单位	县人大办		
项目负责人	黄云健		联系电话	7021623		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	13.6	实际到位额 (万元)	13.6	实际执行额 (万元)	13.6	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	13.6	县财政	13.6	县财政	13.6	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	6	6	
			立项程序规范性			
	绩效目标	9	绩效目标合理性	9	9	
			绩效指标明确性			
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	6	6	
			资金分配合理性			
	资金管理	11	资金到位率	11	11	
			预算执行率			
			资金使用合规性			
	组织实施	8	管理制度健全性	8	8	
制度执行有效性						
产出（30分）	产出数量	8	召开县人民代表大会次数	8	8	
	产出质量	4	县人大代表参会率符合要求	4	4	
		4	依照法定程序完成会议选举事项	4	4	
	产出时效	7	县人民代表大会召开是否及时	7	7	
	产出成本	7	成本节约率	7	7	
效益（30分）	社会效益	10	对完成选举工作，履行人大职能的影响程度	10	10	

	可持续影响	8	对提升政府公信力的影响程度	8	8	
	满意度	6	县人大代表满意度	6	6	
		6	群众满意度	6	6	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

4. 郎溪县县人大代表履职补助经费项目自评表

项目名称	郎溪县县人大代表履职补助经费项目					
主管部门	县人大办		项目实施单位	县人大办		
项目负责人	李涛		联系电话	7021623		
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()			
计划投资额 (万元)	49.44	实际到位额 (万元)	49.44	实际执行额 (万元)	47.28	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	49.44	县财政	49.44	县财政	47.28	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	6	6	
			立项程序规范性			
	绩效目标	9	绩效目标合理性	9	9	
			绩效指标明确性			
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	6	6	
			资金分配合理性			
	资金管理	11	资金到位率	11	11	
			预算执行率			
			资金使用合规性			
	组织实施	8	管理制度健全性	8	8	
制度执行有效性						
产出（30分）	产出数量	4	县十八届人大代表履职补助人数	4	4	
		4	县人大代表联系人民群众、走访调研	4	4	
	产出质量	8	补助发放程序是否合规	8	8	
	产出时效	7	费用支付及时性	7	7	
	产出成本	7	成本节约率	7	7	
效益（30分）	社会效益	10	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	10	10	

	可持续影响	8	逐步建立人大代表履职补助制度。	8	8	
	满意度	6	县人大代表满意度	6	6	
		6	群众满意度	6	6	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

5. 郎溪县县本级预算联网监督项目自评表

项目名称	郎溪县县本级预算联网监督项目					
主管部门	县人大办		项目实施单位	县人大办		
项目负责人	李家国		联系电话	7021623		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	37	实际到位额 (万元)	37	实际执行额 (万元)	34.29	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	37	县财政	37	县财政	34.29	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	11	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
			资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			4	4		
产出（30分）	产出数量	8	系统查询服务使用率	8	8	
	产出质量	8	经费使用合规性	4	4	
			预算联网监督系统验收标准合规性	4	4	
	产出时效	7	费用支付及时性	7	7	
	产出成本	7	成本节约率	7	7	
效益（30分）	社会效益	8	对实行正确监督、实时监督、有效监督的影响程度。	8	8	

	可持续影响	7	对提高财政依法治理水平的影响程度。	7	7	
		7	对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度	7	7	
	满意度	8	群众满意度	8	8	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

6. 网络安全等级保护项目自评表

项目名称	网络安全等级保护项目					
主管部门	县人大办		项目实施单位	县人大办		
项目负责人	李家国		联系电话	7021623		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	13	实际到位额 (万元)	13	实际执行额 (万元)	12.38	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	13	县财政	13	县财政	12.38	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	11	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
			资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			4	4		
产出（30分）	产出数量	8	等保系统建设完成性	8	8	
	产出质量	8	等级保护测评验收标准合规性	8	8	
	产出时效	7	费用支付及时性	7	7	
	产出成本	7	成本节约率	7	7	
效益（30分）	社会效益	8	为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力	8	8	

	可持续影响	7	按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改	7	7	
		7	对重要数据进行备份、加密，保障数据的可用性、保密性	7	7	
	满意度	8	群众满意度	8	8	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

7. 网络安全等级保护系统测评项目

项目名称	网络安全等级保护系统测评项目				
主管部门	县人大办		项目实施单位		县人大办
项目负责人	李家国		联系电话		7021623
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	5	实际到位额 (万元)	5	实际执行额 (万元)	5
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政	
县财政	5	县财政	5	县财政	5
其他		其他		其他	

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	6	6	
			立项程序规范性			
	绩效目标	9	绩效目标合理性	9	9	
			绩效指标明确性			
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	6	6	
			资金分配合理性			
	资金管理	11	资金到位率	11	11	
			预算执行率			
			资金使用合规性			
	组织实施	8	管理制度健全性	8	8	
制度执行有效性						
产出（30分）	产出数量	8	测评安全系统数量	8	8	
	产出质量	4	完成测评报告	4	4	
		4	测评内容涵盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等信息安全的各个层面。	4	4	
	产出时效	7	费用支付及时性	7	7	

	产出成本	7	成本节约率	7	7	
效益（30分）	社会效益	10	通过等级保护测评，制定出相应的保护措施，使重要信息系统满足我国关于等级化保护不同级别的具体要求。	10	10	
	可持续影响	10	增加信息系统安全的规范性和有效性，提高安全意识，增强网络的抗攻击的能力，以保证信息综合业务系统正常运转，对社会的正常和谐发展起到促进作用。	10	10	
	满意度	10	群众满意度	10	10	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

第二部分 部门评价报告

郎溪县县本级预算联网监督项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

立项依据：根据《关于印发〈郎溪县县本级预算联网监督实施方案〉的通知》（郎人常【2020】35号）文件规定，设立郎溪县县本级预算联网监督系统。

项目内容：建立健全预算联网监督工作制度；不断优化系统运行和拓展服务功能，适时完成系统验收工作；运用预算联网监督系统平台进行审查。

项目预算资金48万元，申请财政收回11万元，预算资金37万元，使用34.29万元，执行率92.67%。全部款项均用于预算联网监督中心建设产生费用支出，主要包括采购办公家具、办公设备、房屋改造、购买预算联网监督平台等，目前项目已全部建设完成并开始运行。

（二）项目绩效目标。

绩效目标：目标1：建立健全预算联网监督工作制度；目标2：不断优化系统运行和拓展服务功能，适时完成系统验收工作；目标3：运用预算联网监督系统平台进行审查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

评价对象与范围：评价对象为郎溪县县本级预算联网监督项目。范围主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、可持续发展、满意度等。具体指标分类如下：

一级指标分为 4 类，为：决策、过程、产出和效益。

二级指标分为 12 类，为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响和满意度。

三级指标分为 20 类，为：立项依据充分性，立项程序规范性，绩效目标合理性，绩效指标明确性，预算编制科学性，资金分配合理性，资金到位率，预算执行率，资金使用合规性，管理制度健全性，制度执行有效性，系统查询服务使用率，经费使用合规性，预算联网监督系统验收标准合规性，费用支付及时性，成本节约率，对实行正确监督、实时监督、有效监督的影响程度，对提高财政依法治理水平的影响程度，对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度，群众满意度。评价满分为 100 分，其中项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分。

（三）绩效评价工作过程。

根据《县人大办预算支出绩效自评和部门评价工作方案》，绩效评价工作小组认真组织实施绩效评价工作，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告，力求客观、公正、全面地反映项目实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论：总分 100 分，得分 100 分，级别为优，绩效目标和指标基本完成。

2022 年度县人大办项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	25	30	30	100
评价分值	15	25	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (100分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	3
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5
			绩效指标明确性	4	4
过程 (100分)	资金投入	6	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	3	3
	资金管理	11	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	5	5
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4
制度执行有效性			4	4	
产出 (100分)	产出数量	8	系统查询服务使用率	8	8
	产出质量	8	经费使用合规性	4	4
			预算联网监督系统验收标准合规性	4	4
	产出时效	7	费用支付及时性	7	7
产出成本	7	成本节约率	7	7	
效益 (100分)	社会效益	8	对实行正确监督、实时监督、有效监督的影响程度。	8	8
	可持续影响	7	对提高财政依法治理水平的影响程度。	7	7
		7	对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度	7	7
	满意度	8	群众满意度	8	8
总分		100		100	100

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

该一级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

1. 项目立项情况

该二级指标满分 6 分，项目得分 6 分，得分率 100%。

（1）项目立项依据充分性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目是根据《关于印发〈郎溪县县本级预算联网监督实施方案〉的通知》（郎人常【2020】35号）文件规定，设立郎溪县县本级预算联网监督系统。立项依据充分。

（2）项目立项程序规范性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目申请和设立过程以及审批文件符合相关要求，立项程序规范。

2. 绩效目标情况

该二级指标满分 9 分，项目得分 9 分，得分率 100%。

（1）绩效目标合理性

该三级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

项目为促进事业发展所必须，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。

（2）绩效指标明确性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

绩效指标的设定细化、可衡量，与计划数相对应，资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

该一级指标满分 25 分，项目得分 25 分，得分率 100%。

1. 资金投入情况

该二级指标满分 6 分，项目得分 6 分，得分率 100%。

(1) 预算编制科学性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目预算编制有明确标准，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

(2) 资金分配合理性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目预算资金分配依据充分，资金分配因素选择合理，资金分配额度与项目单位实际相适应

2. 资金管理情况

该二级指标满分 11 分，项目得分 11 分，得分率 100%。

(1) 资金到位率

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目预算资金 37 万元，实际到位资金 37 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

预算资金 37 万元，实际使用 34.29 万元，执行率 92.67%，节约财政资金。

(3) 资金使用合规性

该三级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

单位会计凭证、会议纪要等资料完善，资金拨付有完整审批程序。

3. 组织实施情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

(1) 管理制度健全性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

(2) 制度执行有效性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

该项目在执行过程中遵守财务和业务管理规定，项目资金单独核算，预算联网监督中心运行正常。

(三) 项目产出情况。

该一级指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

1. 产出数量情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

(1) 系统查询服务使用率

该三级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

预算联网监督中心运行后，完成查询服务 40 余次。

2. 产出质量情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

(1) 经费使用合规性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

单位会计凭证、会议纪要等资料完善，资金拨付有完整审批程序。

(2) 预算联网监督系统验收标准合规性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

经检测，该项目运行正常，项目设施验收合格率为 100%。

3. 产出实效情况

该二级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

(1) 费用支付及时性

该三级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。
项目资金按合同规定及时支付。

4. 产出成本情况

该二级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

(1) 成本节约率

该三级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

预算资金 37 万元，实际使用 34.29 万元。节约财政资金，实际支出未超出预算金额。

(四) 项目效益情况。

该一级指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

1. 社会效益情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

(1) 对实行正确监督、实时监督、有效监督的影响程度。

该三级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

2. 可持续影响情况

该二级指标满分 14 分，项目得分 14 分，得分率 100%。

(1) 对提高财政依法治理水平的影响程度。

该三级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

(2) 对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度。

该三级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

3. 满意度情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

(1) 群众满意度。

该三级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

预算联网监督中心建设项目根据省市要求设立，项目资金使用规范，支付及时。预算联网监督中心建成后，正常运行，实行正确监督、实时监督、有效监督。

六、存在问题及原因分析

绩效目标和指标均已按要求设置，未完全覆盖年度工作计划。原因分析：绩效指标主要参照通用指标库，摘取相关指标，未完全结合本单位年度工作要求。

七、有关建议

科学合理设置项目的总体目标、期中目标，完善本部门指标体系；规范编制预算，控制经费使用；加强项目管理，高质量完成年度目标任务。

网络安全等级保护项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（二）项目概况。

立项依据：根据《关于印发〈郎溪县县本级预算联网监督实施方案〉的通知》（郎人常【2020】35号）文件规定，设立郎溪县县本级预算联网监督系统，配套设置网络安全等级保护。

项目内容：为了进一步贯彻落实县人大常委会信息安全等级保护制度，推进县人大常委会信息安全等级保护工作，依据国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》《信息系统安全等级保护基本要求》《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，对县人大常委会网络和信息系统进行等级保护定级。通过满足物理安全环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面基本技术要求进行技术体系建设，为县人大常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

项目年初预算资金 32.8 万元，申请财政收回 19.8 万元，调整后预算资金 13 万元，使用 12.38 万元，执行率 95.23%。全部款项均用于网络安全等级保护系统产生费用支出，主要包括采购核心交换机、防火墙、堡垒机等，目前项目已全部

建设完成并开始运行。

（二）项目绩效目标。

绩效目标：绩效目标：目标 1：为了进一步贯彻落实县人大常委会信息安全等级保护制度，推进县人大常委会信息安全等级保护工作，依据国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》《信息系统安全等级保护基本要求》《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，对县人大常委会网络和信息系统进行等级保护定级。目标 2：通过满足物理安全环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面基本技术要求进行技术体系建设，为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

评价对象与范围：评价对象为郎溪县县本级预算联网监督项目。范围主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

评价原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、可持续发展、满意度等。具体指标分类如下：

一级指标分为 4 类，为：决策、过程、产出和效益。

二级指标分为 12 类，为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响和满意度。

三级指标分为 19 类，为：立项依据充分性，立项程序规范性，绩效目标合理性，绩效指标明确性，预算编制科学性，资金分配合理性，资金到位率，预算执行率，资金使用合规性，管理制度健全性，制度执行有效性，等保系统建设完成性，等级保护测评验收标准合规性，费用支付及时性，成本节约率，为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力，按照

网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改，对重要数据进行备份、加密，保障数据的可用性、保密性，群众满意度。评价满分为 100 分，其中项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分。

（三）绩效评价工作过程。

根据《县人大办预算支出绩效自评和部门评价工作方案》，绩效评价工作小组认真组织实施绩效评价工作，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告，力求客观、公正、全面地反映项目实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论：总分 100 分，得分 100 分，级别为优，绩效目标和指标基本完成。

2022 年度县人大办项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	25	30	30	100
评价分值	15	25	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	3
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5
			绩效指标明确性	4	4
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	3	3
	资金管理	11	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	5	5
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4
制度执行有效性			4	4	
产出（30分）	产出数量	8	等保系统建设完成性	8	8
	产出质量	8	等级保护测评验收标准合规性	8	8
	产出时效	7	费用支付及时性	7	7
	产出成本	7	成本节约率	7	7
效益（30分）	社会效益	8	为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力	8	8
	可持续影响	7	按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改	7	7
		7	对重要数据进行备份、加密，保障数据的可用性、保密性	7	7
	满意度	8	群众满意度	8	8
总分		100		100	100

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

该一级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

1. 项目立项情况

该二级指标满分 6 分，项目得分 6 分，得分率 100%。

（1）项目立项依据充分性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目是根据《关于印发〈郎溪县县本级预算联网监督实施方案〉的通知》（郎人常【2020】35号）文件规定，设立郎溪县县本级预算联网监督系统，配套设置网络安全等级保护。立项依据充分。

（2）项目立项程序规范性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目申请和设立过程以及审批文件符合相关要求，立项程序规范。

2. 绩效目标情况

该二级指标满分 9 分，项目得分 9 分，得分率 100%。

（1）绩效目标合理性

该三级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

项目为促进事业发展所必须，项目预期产出效益和效果符合正常水平，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。

（2）绩效指标明确性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

绩效指标的设定细化、可衡量，与计划数相对应，资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

该一级指标满分 25 分，项目得分 25 分，得分率 100%。

1. 资金投入情况

该二级指标满分 6 分，项目得分 6 分，得分率 100%。

(1) 预算编制科学性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目预算编制有明确标准，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

(2) 资金分配合理性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目预算资金分配依据充分，资金分配因素选择合理，资金分配额度与项目单位实际相适应

2. 资金管理情况

该二级指标满分 11 分，项目得分 11 分，得分率 100%。

(1) 资金到位率

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目预算资金 13 万元，实际到位资金 13 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

预算资金 13 万元，实际使用 12.38 万元，执行率 95.23%，节约财政资金。

(3) 资金使用合规性

该三级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

单位会计凭证、会议纪要等资料完善，资金拨付有完整审批程序。

3. 组织实施情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

(1) 管理制度健全性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

(2) 制度执行有效性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

该项目在执行过程中遵守财务和业务管理规定，项目资金单独核算，网络安全等级保护运行正常。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

1. 产出数量情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

（1）等保系统建设完成性

该三级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

等级保护系统建设运行后，有效保护数据安全。

2. 产出质量情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

（1）等级保护测评验收标准合规性

该三级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

经检测，该项目运行正常，项目设施验收合格率为 100%。

3. 产出实效情况

该二级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

（1）费用支付及时性

该三级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

项目资金按合同规定及时支付。

4. 产出成本情况

该二级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

（1）成本节约率

该三级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

预算资金 13 万元，实际使用 12.38 万元。节约财政资金，实际支出未超出预算金额。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

1. 社会效益情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

(1) 为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

该三级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

2. 可持续影响情况

该二级指标满分 14 分，项目得分 14 分，得分率 100%。

(1) 按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。

该三级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

(2) 对重要数据进行备份、加密，保障数据的可用性、保密性。

该三级指标满分 7 分，项目得分 7 分，得分率 100%。

3. 满意度情况

该二级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

(1) 群众满意度。

该三级指标满分 8 分，项目得分 8 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

网络安全等级保护是为了进一步贯彻落实县人常委会信息安全等级保护制度，推进县人常委会信息安全等级保护工作，为县人常委会的预算联网监督中心业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。项目建成后，正常运行。

六、存在问题及原因分析

绩效目标和指标均已按要求设置，未完全覆盖年度工作计划。原因分析：绩效指标主要参照通用指标库，摘取相关

指标，未完全结合本单位年度工作要求。

七、有关建议

科学合理设置项目的总体目标、期中目标，完善本部门指标体系；规范编制预算，控制经费使用；加强项目管理，高质量完成年度目标任务