

一、项目概况

项目范围及内容包括我局所有信息系统的运维服务，硬件设备的保修运维服务，等级保护系统及关键信息系统基础设施的安全服务等。

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	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	758729	758729	0	0	758729	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	758729	758729	0	0	758729	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	758729	758729	0	0	758729	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	758729	758729	0	0	758729	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			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	758729	758729	0	0
信息化系统维护	758729	758729	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			25	
		2.27			2.27	
	项目预算金额	2.27	75.87万元	75.87万元	2.27	不高于成本得满分，超出成本按比例扣分
		6.81			6.81	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算执行符合预算安排得满分，未列入预算事项按其金额占比扣分
	预算资金到位情况	2.27	100%	100%	2.27	完成目标值得满分，低于目标值按比例得分
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	完成目标值得满分，低于目标值按比例得分
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	满足财务管理及内部控制要求得满分，缺少任意因素扣15%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	预算执行符合内控规定得满分，缺少任意因素按其金额占项目总支出比例扣分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	支出符合财务管理规定得满分，违规事项按其金额占项目总支出比例扣分
		9.11			9.11	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	满足项目管理及内部控制要求得满分，缺少任意因素扣15%，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	支出符合采购规定得满分，违规事项按其金额占项目总支出比例扣分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	支出符合合同管理规定得满分，违规事项按其金额占项目总支出比例扣分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	按年度审计质量检查通过率比例得分。
		0			0	
产出目标		30			30	
		15			15	
	硬件设备运维数量	7.5	35	35	7.5	按年末设备正常使用比例得分
	信息系统运维数量	7.5	3	3	7.5	按年末系统正常使用比例得分
		7.5			7.5	
	硬件设备及信息系统运维服务合格率	7.5	100%	100%	7.5	按硬件设备及信息系统运维服务验收合格率得分
		7.5			7.5	
	硬件设备及信息系统运维服务及时性	7.5	及时	及时	7.5	在工作计划时间内完成得满分，超期按时间比例扣分

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
效果目标		35			35	
		35			35	
	用户满意度	35	100%	100%	35	无事故或无投诉得满分，每发生一次扣除5%
影响力目标		10			10	
		2.5			2.5	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	满足长效管理及内部控制要求得满分，缺少任意因素扣15%，
		2.5			2.5	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	按审计计划中审计组成员到位比例得分
		2.5			2.5	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	按办公系统中跨部门（处室）反馈意见事项总数与跨部门（处室）征求意见总数见事项比例得分
		2.5			2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施满足系统建设及运行得满分，存在任意不健全因素扣5%
总计		100			100	
评价等级		0			优秀	