**附1：**

**市级预算项目支出绩效自评表**

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网络信息建设 |
| 主管部门 | 武威市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 武威市住房公积金管理中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 682.1 | 682.1 | 630.51 | 10 | 92.44% | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 682.1 | 682.1 | 630.51 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 三级等保安全升级、指纹登录终端项目、数据共享交换服务器及电脑打印机等设备更换、远程视频会议系统、确保网络畅通等 | 三级等保安全升级项目已完成、指纹登陆终端已安装使用、数据共享服务器及电脑打印机等设备已更换，业务培训演示系统完成安装并使用，网络畅通 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 升级等保设备77台 | 升级等保设备77台 | 完成升级等保设备77台 | 4 | 4 | 无 |
| 三级等保通主管部门过验收资料一套 | 三级等保通过验收资料一套 | 三级等保通过主管部门验收 | 4 | 44 | 无 |
| 采购远程视频会议系统三套 | 远程视频会议系统三套 | 完成采购远程视频会议系统三套 | 4 | 4 | 无 |
| 更换办公设备49台 | 更换办公设备49台 | 完成更换办公设备49台 | 4 | 4 | 无 |
| 网络新办及续约14条 | 网络新办及续约14条 | 完成网络新办及续约14条 | 4 | 4 | 无 |
| 档案数字化54万页、54万幅 | 档案数字化54万页、54万幅 | 完成档案数字化54万页、54万幅 | 4 | 4 | 无 |
| 采购五合一读卡器60台 | 采购五合一读卡器60台 | 完成采购五合一读卡器60台 | 4 | 4 | 无 |
| 采购智慧公积金设备及软件一批 | 采购智慧公积金设备及软件一批 | 完成采购智慧公积金设备及软件一批 | 4 | 4 | 无 |
| 拍摄中心宣传片一部 | 拍摄中心宣传片一部 | 完成拍摄中心宣传片一部 | 4 | 4 | 无 |
| 质量指标 | 三级等保建设满足主管部门验收要求 | 三级等保建设满足主管部门验收要求 | 三级等保建设通过主管部门验收 | 4 | 4 | 无 |
| 档案数字化满足合同要求 | 档案数字化满足合同要求 | 档案数字化满足合同要求 | 4 | 4 | 无 |
| 采购设备符合国家标准 | 采购设备符合国家标准 | 采购设备符合国家标准 | 4 | 4 | 无 |
| 采购软件符合合同要求 | 采购软件符合合同要求 | 采购软件符合合同要求 | 4 | 4 | 无 |
| 智慧公积金设备及软件符合合同要求 | 智慧公积金设备及软件符合合同要求 | 智慧公积金设备及软件符合合同要求 | 4 | 4 | 无 |
| 网络速率满足合同要求 | 网络速率满足合同要求 | 网络速率满足合同要求 | 4 | 4 | 无 |
| 时效指标 | 设备采购安装6月至12月完成 | 设备采购安装6月至12月完成 | 12月31前已完成所有设备采购安装 | 4 | 4 | 无 |
| 软件6月至12月完成开发 | 软件6月至12月完成开发 | 软件6月至12月已完成开发 | 4 | 4 | 无 |
| 中心宣传片12月15日前交付 | 中心宣传片12月15日前交付 | 中心宣传片12月15日前已完成交付 | 3 | 3 | 无 |
| 智慧公积金设备及软件符合合同要求 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 1 | 1 |  |
| 网络新办及续约在12月31日前完成 | 网络新办及续约在12月31日前完成 | 网络新办及续约在12月31日前已完成 | 4 | 4 | 无 |
| 成本指标 | 节约支出 | ≥5% | 7.56% | 4 | 4 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率，节约资源 | 节约5% | 8% | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 社会效益指标 | 节约社会资源 | 节约 | 节约 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 促进部门高效率服务 | 促进 | 促进 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 92% | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 总分 | 100 | 99.2 |  |
| 说明 | 无 |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。