

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额		90000	
主管部门	0402009				实施单位			
项目资金 (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	0.00	30000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据预算编制说明，根据存量项目2%-5%计提预算准备金，拟按照运维基数1.02亿元1.8- 2%计提。				本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。			
年度绩效 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	预算准备金相关工作完成率	100%	不适用	10.0	10.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	不适用	10.0	10.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。
		时效指标	预算准备金相关工作完成及时性	及时	不适用	15.0	15.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。
		成本指标	支出进度达标率	≥85%	不适用	15.0	15.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高行政工作效率	有效	不适用	20.0	20.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	不适用	20.0	20.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	11727908		
主管部门	0402009				实施单位			
项目资金 (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	4000980.00	3725948.00	3718493.96	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	4000980.00	3725948.00	3718493.96	—	99.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，满足办公需求，维持本部门日常事务、正常运转，提升行政质量和行政效率，保障中心一般管理工作正常开展。				具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。通过本项目的实施，确保落实2021年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。通过本项目的实施，保障了本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，完成基层党建工作，充分发挥了基层党组织战斗作用和先锋模范作用。			
年度绩效 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	其他一般管理事务工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			职工教育培训人数	≥1人	0	2.0	0.0	因为疫情原因不组织培训
		质量指标	审核合同份数	≥20份	32	10.0	10.0	
			其他一般管理事务工作合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	职工教育培训参与率	100%	0	2.0	0.0	因为疫情原因不组织培训
			其他一般管理事务工作完成及时性	及时	及时	6.0	6.0	
	效益指标	成本指标	职工教育培训完成及时性	及时	未组织培训	2.0	0.0	因为疫情原因不组织培训
			支出进度达标率	≥85%	100%	8.0	8.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位日常运行工作的正常开展	有效	有效	15.0	15.0	
			提升职工业务水平	有效	有效	15.0	15.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标	工作人员投诉率	≤2%	0	10.0	10.0			
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务管理				项目金额	4266220		
主管部门	0402009				实施单位			
项目资金 (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	1455000.00		1356220.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1455000.00	1356220.00	1356220.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成市绩效管理要求的政府网站建设和信息安全相关绩效考核评估工作，使得绩效管理相关工作合格率达到 100%，保障绩效考核评估工作顺利开展。				聘请第三方机构对网站实施了监测扫描、对标诊断、工单服务等，完成了市绩效管理要求的政府网站建设和信息安全相关绩效考核评估工作，绩效管理相关工作合格率达到 100%，保障了绩效考核评估工作顺利开展。			
年度绩效 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	绩效管理相关工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			等级保护系统测评数	4个	4个	5.0	5.0	
			网站健康深度监测和整改报告数量	12个	12个	5.0	5.0	
			政府网站安全、泄密事故发生数	0件	0件	5.0	5.0	
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	服务工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥85%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	达到市考核要求	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务运行维护				项目金额	92042032		
主管部门	0402009				实施单位			
项目资金 (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	29942820.00	32156392.00	32138830.22	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	29942820.00	32156392.00	32138830.22	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统等运维保障，保障区政府工作人员政务网络的接入和区政府计算机房空调、IDC机房、消防设备的正常运行，使得各项维护工作验收合格率达到100%，保障政务网络稳定性。				通过本项目的实施，对区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统等开展运维保障，已确保系统正常、稳定运行。			
年度绩效 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	电脑联网服务工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			应用系统运行维护工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			运维系统数量	5个	5	4.0	4.0	
			系统巡检次数	≥4次	4	4.0	4.0	
			IDC机房运行维护工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			动环监控系统驻场服务工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			消防设备维保工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
		质量指标	各项服务验收通过率	100%	100%	4.0	4.0	
			应用系统运行维护验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			系统巡检验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			IDC机房运行维护故障率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	基础设施运行维护工作完成及时率	100%	100%	2.0	2.0	
			移动办公接入服务期限	12个月	12个月	2.0	2.0	
			应用系统运行维护完成及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			系统运维响应时间	24小时内	24小时内	2.0	2.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥85%	100%	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障政务网络稳定性	有效	有效	5.0	5.0	
			应用系统运行维护有效性	有效	有效	5.0	5.0	
			IDC机房运行维护有效性	有效	有效	5.0	5.0	
			优化计算机房环境建设	有效	有效	5.0	5.0	
			提高虚拟机供应数量	有效	有效	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	用户投诉率	≤2%	0	15.0	15.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	3049800		
主管部门	0402009				实施单位			
项目资金 (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	1016600.00	1016600.00	1016318.00	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1016600.00	1016600.00	1016318.00	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成政府采购类物资购置工作，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。				通过本项目的实施，维持了本单位的日常办公设备购置。			
年度绩效 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	办公设备购置数	15台	15	20.0	20.0	
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公设备购置完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥85%	1016318	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障中心日常管理工作正常运转	有效保障	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金(停用)				项目金额	0			
主管部门	0402009				实施单位				
项目资金 (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	30000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	30000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据预算编制说明，根据存量项目2%-5%计提预算准备金，拟按照运维基数1.02亿元1.8-2%计提。				本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。				
年度绩效 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	预算准备金相关工作完成率	100%	不适用	10.0	10.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	不适用	10.0	10.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。	
		时效指标	预算准备金相关工作完成及时性	及时	不适用	15.0	15.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。	
		成本指标	支出进度达标率	≥85%	不适用	15.0	15.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提高行政工作效率	有效	不适用	20.0	20.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	不适用	20.0	20.0	本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	290000		
主管部门	0402009				实施单位			
项目资金 (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	0.00	290000.00	290000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	290000.00	290000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障“i福田”程序的正常运行				“i福田”在公有云正常稳定运行，确保小程序在高并发的正常使用			
年度绩效 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	保障“i福田”平台正常运行工作完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	“i福田”平台正常运行工作考核合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	“i福田”平台正常运行工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	“i福田”平台预算数为29万元	“i福田”平台预算数为29万元	“i福田”平台实际支出为29万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障“i福田”平台正常运行	有效	有效	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—