项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 信息化建设专项经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 邵阳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　 | 664.6万元 | 373.60万元　 | 97.73万元 | 10 | 26.16% | 　 2.62 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 |  | 191.10万元 |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 182.50万元 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，全面提升我市住房公积金服务水平，满足缴存职工多样化需求。　　 | 　 按时、按质、按量完成。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 自助终端机 | 11台 | 23台 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 中心电脑及打印机等设备购置 | ≥10台 | 10台 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 质量指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 项目按期完成 | 项目按期完成　 | 项目按期完成 | 5 | 5 | 　 |
|  | 　 |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 数据库安全项目建设(已完工） | 193.5万元 | 141.3万元 | 40 | 20 | 　 |
| 中心电脑及打印机等设备购置（已完工）　 | 52.20万元 | 49.56万元 |  |
| 业务系统指纹及人脸识别设备采购 | 23.40万元 | 0% | 因存在数据安全隐患，项目取消，资金核减。 |
| 自助终端机（11台）（已完工） | 33.00万元 | 28.8万元 |  |
| 5G智慧云电子大屏宣传建设经费（已完工） | 19万元 | 15.5万元 |  |
| 国产化设备替换（已完工） | 70万元 | 24.47万元 | 项目实施前内网办未确定上级财政补偿标准。因此为确保经费足够，按照替换设备限价及数量进行预算。 |
| 中心数据机房三级等保测评（已完工） | 30万元 | 25.48万元 |  |
| 风险防控平台建设 | 30万元 | 10万元 | 项目建设期三年，已完成第一年。 |
| 视频会议系统建设 | 50万元 | 4.88万元 | 项目建设中，受全市信息化建设政策调整影响，该项目正在市行政审批局进行项目评估。 |
| 异地实时灾备建设 | 55万元 | 0万元 | 按照市行政审批局要求，新系统都要部署在国产化政务云平台上。为避免造成浪费，因此决定暂缓建设。 |
| 中心数据机房三级等保测评 | 10万元 | 0万元 | 项目已实施，预计2024年上半年完成，费用待支付。 |
| 业务机房运维经费 | 25万元 | 13.13万元 | 续建项目，部分费用于2024年支付 |
| 视频会议系统2期建设 | 40万元 | 0万元 | 项目建设中，受全市信息化建设政策调整影响，该项目正在市行政审批局进行项目评估。 |
| 中心办公大楼无线WIFI管控全覆盖建设 | 3.5万元 | 0万元 | 项目已完成，于2024年支付费用。 |
| “湘易办”超级移动端接口开发建设 |  30万元 | 0万元 | 项目于年底启动，2024年3月完成。 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 营造良好的服务环境，方便广大缴存人及缴存单位经办人 | 　逐步提升 | 　逐步提升 | 15 | 15 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升中心服务质量，提升中心办结业务进度　 | 明显改善 | 逐步提升 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 缴存单位及群众对中心业务服务能力更满意 | 群众满意度逐年提高 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 72.62 |  |

填表人：唐黎 填报日期：2024年5月17日 联系电话：5358018