|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  **县本级预算项目绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 财政局软件系统运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 财政局 | | | | | | | | 实施期 | | | 2021 年 1 月 - 2021 年 12月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 25 | 25 | | | 25 | | | 10 | | 100% | | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 25 | 25 | | | 25 | | | —— | |  | | | —— | |
| 上级提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 保证机关软件系统正常运转 | | | | | | | | 保证机关软件系统正常运转 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费  保障 | 制度  保障 | 人员  保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因  说明 | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 设备维护数量 | “≥”  “=”  “=”  “≤”  “≥”  “＜”  “＞”  “≤”  “≥” | 59 | 台 | 59 | 100% | 14 | 14 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 系统运维验收合格率 | 100 | % | 100 | 100% | 12 | 12 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 故障应急响应及时性 | 立即处理 |  | 立即处理 |  | 12 | 12 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 运维成本控制率 | 100 | % | 100 | 100% | 12 | 12 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 明显增强 |  | 明显增强 |  | 15 | 15 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 系统重大故障发生次数 | 3 | 次 | 0 | 100% | 15 | 15 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户满意度 | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | 10 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 主管  部门  审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | | | | 总体意见：    主管部门公章    年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | |
| 财政  部门  审核  意见 | | 具体审核意见 | | | | | | | | | 总体意见：  财政部门公章    年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |