省级项目支出绩效自评价表

2023年度

填报单　江苏省残疾人联合会　　项目名称：信息化运维项目

项目概况	用于省残联机关门户网站、视频会议系统、机关办公网络、电话通信等系统及设施运行维护工作。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	69.11%	2.07
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2

	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：　　①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；　　评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
成本	经济成本	项目标准执行符合率	＝100%	5	评价要点:①是否在预算范围内开支;②预算支出进度是否达标 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分按相应百分比评分。	100.00%	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	通过网站发布信息条数	≥1500条	3	评价要点:通过网站发布信息数量是否大于等于1500个 评分规则:完成数量达到1500个既得满分,否则按其完成量所占百分比得分。	1620.00条	3
		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	＝24小时/天	3	评价要点:核心系统连续提供服务能力时长是否全天候。评分规则:全天24小时服务既得满分,否则不得分。	24.00小时/天	3
		保障网络视频会议召开次数	≥15次	3	评价要点:保障网络视频会议召开次数是否达到15次。评分规则:达到15次既得满分,否则按其完成量所占百分比得分。	25.00次	3
		等保测评及安全运维服务开展完成率	100%	3	评价要点:等保测评及安全运维服务是否100%开展。评分规则:100%开展既得满分,否则不得分。	达成预期目标	3
		开展运维的机房网路设备数量	≥100台	3	评价要点:开展运维的机房网路设备数量是否大于等于100台 评分规则:完成数量达到100台既得满分,否则按其完成量所占百分比得分。	232.00台	3
	质量指标	信息系统维护及设备设施维护服务验收质量合格率	＝100%	3	评价要点:信息系统维护及设备设施维护服务验收质量合格率是否达到100%。评分规则:达到100%开展既得满分,否则不得分。	100.00%	3
	时效指标	项目任务完成及时性	及时	2	评价要点:项目任务是否及时完成。评分规则:及时完成既得满分,否则不得分。	达成预期目标	2
		信息系统维护及故障响应及时性	及时	3	评价要点:信息系统维护及故障响应是否及时。评分规则:及时既得满分,否则不得分。	达成预期目标	3
		设备设施维护及故障响应及时性	及时	2	评价要点:设备设施维护及故障响应是否及时。评分规则:及时既得满分,否则不得分。	达成预期目标	2
效益指标	经济效益						
	社会效益	提升残疾人事业公众知晓度	有所提高	15	评价要点:残疾人事业公众知晓度是否得到提高。评分规则:有所提高既得满分,否则不得分。	达成预期目标	15
	生态效益						
	可持续影响	提升机关内部办事效率和质量	有所提高	15	评价要点:机关内部办事效率和质量是否得到提高。评分规则:有所提高既得满分,否则不得分。	达成预期目标	15
满意度指标	服务对象满意度	系统及设备使用对象满意度	≥80%	10	评价要点:系统及设备使用对象满意度是否达到80%及以上。评分规则:达到80%及以上既得满分,否则不得分。	90.00%	10
总计				100			99.1
绩效等级	优						
主要成效	扶残助困“一件事”省级平台上线运行，“智慧残联”平台及省残联官网维护及故障响应及时，机房网络视频会议等各类设备设施维护及故障响应及时。						
存在问题	部分地区业务系统使用率有待进一步提高						
整改措施	加大对下培训和宣传力度，提升各级残联工作人员信息化水平。						