

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	维修（护）费			年度:	2021年度
主管部门:	乐山市财政局			实施单位:	乐山市财政局
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	136.46	68.3234	68.3234		100%
其中：财政拨款	136.46	68.3234	68.3234		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为维护乐山市财政局大楼日常运作，各项办公电子化运行，保障财政局各项网络线路通畅，各业务系统运转正常，报账信息科及各硬件设备运行正常，确保财政系统网络数据安全，保障财政各项业务正常开展。			完成各项办公电子化运行，保障财政局各项网络线路通畅，各业务系统运转正常，报账信息科及各硬件设备运行正常，确保财政系统网络数据安全，保障财政各项业务正常开展。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	=100
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
资产管理					
产出指标	数量指标	障各网络线路正常运	=10条		完成正常使用的系统运维，报数字经济局批复后，对现有系统进行优化，暂停涉税平台系统一个，节约资金9.8万元。
		办公用房维修个数	=2个		=2个
	质量指标	财政系统正常运行	>=99%		>=99%
	时效指标	维修响应及时率（%）	>=99%		>=99%
		完成时间	2021年12月31日前		2021年12月31日前
	成本指标	各系统运行及维护费用	=136.46万元		压缩在70万元内

效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金		节约财政资金
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）	≥95%		≥95%