**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 外事网站维护费

项目单位： 忻州市人民政府外事办公室

主管部门： 忻州市人民政府外事办公室-117

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 6

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**本项预算主要用于外事侨务系统信息化建设中产生的维护费，共分两个部分，分别是E忻州外语子网站维护费和因公电子护照项目维护费。

**立项依据：**晋政外侨字（2013）82号《关于确定全省外事侨务系统信息化建设市级配套项目设备配置及集成商的通知》、晋政外侨涵（2014）53号《关于因公电子护照二期项目各市延伸配套工作的指导意见》

**设立的必要性：**按上级指示要求，做好外事网站设备运营。

**保证项目实施的措施与制度：**政府会计制度

**项目实施计划：**每年按省外事办要求，进行网站维护。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

加快全市外事侨务系统信息化建设，保障因公护照网站正常运转，E忻州网站有效运行，对通用软硬件维护，安全管理系统维护，应用软件及系统环境服务。

（2）. 项目年度目标

加快全市外事侨务系统信息化建设，保障因公护照网站正常运转，E忻州网站有效运行，对通用软硬件维护，安全管理系统维护，应用软件及系统环境服务。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：外事网站维护费项目绩效自评价结果为:总得分87.98分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 维护次数 | 15.01 | 3 | 1次 | 5 |
| 质量指标 | 网站有效运行 | 15 | 95% | 90% | 14.21 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时情况 | 15 | 95% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 信息系统维护成本（万元） | 15 | 不超预算 | 100% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 信息系统正常运行率（%） | 15 | 98 | 100（%） | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 14.99 | 98 | 90% | 13.77 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目严格按照预算进行管理,较好完成目标任务。

1. **产出情况及分析**

按照安排，及时进行网站定期维护，保障网站有效运转，工作任务及时完成，未超预算。

1. **效益情况及分析**

有效保障了信息系统的正常运行。

1. **满意度情况及分析**

服务对象满意度较高。

**四、项目主要经验做法**

严格做好预算安排，及时跟进支出管理。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | 15.01 | 3 | 1次 | 33.33% | 5 |  |
| 质量指标 | 网站有效运行 | 15 | 95% | 90% | 94.74% | 14.21 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时情况 | 15 | 95% | 100% | 105.26% | 15 |  |
| 成本指标 | 信息系统维护成本（万元） | 15 | 不超预算 | 100% | 100% | 15 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 信息系统正常运行率（%） | 15 | 98 | 100（%） | 102.04% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 14.99 | 98 | 90% | 91.84% | 13.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |