

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	机要局建设维护费项目	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区财政局	实施单位:	中共乐山市市中区委办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.62	6.62	1				
其中：财政拨款	6.62	6.62	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金用于保障全区机要建设，保障机要工作正常运转，保障全区的党政网、互联网双光纤服务、互联网备用线路维护、高清视频会议、嘉州政务平台建设、已建工程维护、专线高清党政网主干建设、机要局标准化建设等。			2022年，全区机要建设、党政网互联网双光纤服务、互联网备用线路维护、高清视频会议、嘉州政务平台建设、专项高清党政网主干建设、机要局标准化建设等工作大部分正常开展，部分资金未支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	86	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	成本指标	全区高清视频会议建设成本	260000元	0	2	0	资金未支付
	成本指标	全区嘉州政务平台建设成本	75000元	0	2	0	资金未支付
	时效指标	全区机要设备维护及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	全区高清视频会议建设数量	25套	25套	2	2	
	时效指标	全区机要标准化建设及时率	100%	95%	2	1	暂时未验收
	数量指标	全区机要设备维护	5台	5台	2	2	
	成本指标	全区机要标准化建设成本	1170300元	0	2	0	未验收支付
	质量指标	全区机要设备运行合格率	100%	100%	2	2	
	数量指标	全区嘉州政务平台建设使用数量	3000人次	3000人次	2	2	
	数量指标	全区机要标准化建设	1项	1项	2	2	
	质量指标	全区嘉州政务平台建设合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	区专线高清党政网主干建设合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	全区机要标准化建设合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	全区高清视频会议建设及时性	100%	100%	2	2	
	数量指标	全区专线高清党政网主干建设合格数	1条	1条	2	2	
	质量指标	全区高清视频会议建设合格率	100%	100%	2	2	
成本指标	区专线高清党政网主干建设成本	32700元	0	2	0	资金未支付	

	时效指标	区专线高清党政网主干建设及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	全区党政网互联网双光纤服务质量	100%	100%	2	2	
	时效指标	全区党政网互联网双光纤服务及时性	100%	100%	2	2	
	成本指标	全区党政网互联网双光纤服务成本	220000元	0	2	0	资金未支付
	成本指标	全区备用线路维护成本	42000元	0	2	0	资金未支付
	时效指标	全区嘉州政务平台建设及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	全区机要设备维护成本	182000元	66245元	2	1	根据维护实际情况支付
	数量指标	全区备用线路维护数量	2条	2条	2	2	
	数量指标	全区党政网互联网双光纤数量	2条	2条	2	2	
	质量指标	全区备用线路维护质量	100%	100%	2	2	
	时效指标	全区备用线路维护及时性	100%	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	全区机要设备运转率	100%	100%	1	1	
	社会效益指标	全区备用线路运转率	100%	100%	2	2	
	社会效益指标	全区高清视频会议运转率	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	全区高清视频会议建设管理情况	优良中低差	优	2	2	
	社会效益指标	标准化建设重点监督检查结果利用率	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	全区机要设备维护情况	优良中低差	优	2	2	
	可持续影响指标	全区机要标准化建设情况	优良中低差	优	2	2	
	可持续影响指标	全区备用线路维护制度建设	优良中低差	优	2	2	
	社会效益指标	全区嘉州政务平台使用率	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	全区嘉州政务平台建设管理情况	优良中低差	优	2	2	
	社会效益指标	全区党政网互联网双光纤运转率	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	区专线高清党政网主干建设管理机制	优良中低差	优	2	2	
	社会效益指标	全区高清党政网运转率	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	区党政网互联网双光纤服务管理机制	优良中低差	优	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区高清视频会议安全满意度	100%	100%	1	1	
	服务对象满意度指标	安全满意度	100%	100%	1	1	
	服务对象满意度指标	全区党政网互联网使用人员满意度	95%	95%	1	1	
	服务对象满意度指标	全区备用线路使用人员满意度	90%	90%	1	1	
	服务对象满意度指标	全区机要标准化使用满意度	95%	95%	1	1	
	服务对象满意度指标	全区嘉州政务平台使用人员满意度	90%	90%	1	1	
	服务对象满意度指标	区专线高清会议使用满意度	95%	95%	1	1	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。