

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		弥补人员经费不足											
主管部门		新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心				实施单位		新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	17.00	126.77		126.77		10		100.0%		10分	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金	17.00	17.00		126.77		—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障自治区信息通信网络服务中心工作开展，提高职工满意度、幸福感、安全感、获得感,对单位整体可持续发展起到良好效果。工作环境、工作条件及设施将得到进一步改善，单位功能职能得到充分发挥，有利于提升单位的管理职能和履职能力，促进我区地区性计算机网络与信息管理更有保障，促进我区互联网设备维护与技术支持，有效保障					保障自治区信息通信网络服务中心工作开展，提高职工满意度、幸福感、安全感、获得感,对单位整体可持续发展起到良好效果。工作环境、工作条件及设施将得到进一步改善，单位功能职能得到充分发挥，有利于提升单位的管理职能和履职能力，促进我区地区性计算机网络与信息管理更有保障，促进我区互联网设备维护与技术支持，有效保障我区计算机网络应急处理协调工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费保障人数	10	≥23人	≥23人	100	10	计划标准	新增	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	年度绩效发放次数	9	≥1次	≥1次	100	9	预算支出标准	新增	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	资金发放完成率	10	≥95%	=100%	100	10	预算支出标准	新增	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	每次发放资金及时性	11	≥90%	=100%	100	11	预算支出标准	新增	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	每人发放年度绩效资金数	20	<=7140元	=7140元	100	20	预算支出标准	新增	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	保障本单位基本履职经费	20	有效保障	有效保障	100	20	其他标准	新增	按评判等级赋分	说明材料	
		社会效益指标											
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	10	>=90%	=90%	100	10	其他标准	新增	满意度赋分	说明材料		
总分				100				100分					