

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		弥补公用经费不足											
主管部门		新疆维吾尔自治区信息网络服务中心				实施单位		新疆维吾尔自治区通信网络服务中心					
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		94.65	94.65		67.64		10		71.40%		2.86	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—	
	其他资金		94.65	94.65		67.64		—		—		—	
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况							
	用经营收入弥补经费不足，保障本单位2025年度正常运转。有利于进一步改善工作环境、工作条件，更加充分发挥单位功能职能，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安全管理更有保障，有效促进我中心履职尽责。					用经营收入弥补经费不足，保障本单位2025年度正常运转。有利于进一步改善工作环境、工作条件，更加充分发挥单位功能职能，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安全管理更有保障，有效促进我中心履职尽责。							
年度绩效指 标完成情况	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
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	15	>=21人	<=21人	100	15	历史标准	22人	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	购买公共互联网网络安全威胁感知和应急处置技术服务次数	18	>=6次	<=6次	100	18	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	培训次数	13	>=5天	>=5天	100	13	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	培训次数	12	<=1次	<=1次	100	12	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	设备购置数量	10	<=23台	<=0台	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	受经营活动影响，设备购置资金保障不足，采购计划未能实施，相关指标未完成。后续将强化项目台账管理，加强绩效监控，保障指标落地。
		质量指标	培训覆盖率	12	=100%	=100%	100	12	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	购置设备入库验收合格率	10	>=98%	<=0%	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	受经营活动影响，设备购置资金保障不足，采购计划未能实施，相关指标未完成。后续将强化项目台账管理，加强绩效监控，保障指标落地。
		时效指标											
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标											
	总分			100				72.86分					