附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络专线费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市住房公积金管理中心 | | | | | | 实施单位 | | 大同市住房公积金管理中心 | | | | |
| 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 | | | 35.9 | 35.9 | | 35.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 35.9 | 35.9 | | 35.9 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 市中心与各管理部数据互通，接入互联网，12329提供服务。 | | | | | | | 所有网络正常使用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：租赁2020年联通专线（12329数字中继） | | | 1条 | 1条 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：联通200M互联网专线接入服务 | | | 1条 | 1条 |  | |
| 指标3：电信200M互联网专线接入服务 | | | 1条 | 1条 |  | |
| 指标4：电信县区业务专线 | | | 12条 | 12条 |  | |
| 指标5：联通县区业务专线 | | | 11 | 11条 |  | |
| 指标6：不动产2M升级到50M数据专线 | | | 1条 | 1条 |  | |
| 质量指标 | | 指标1：租赁线路稳定率 | | | 90% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：租赁线路时间（除电信数据专线以外） | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：租赁线路时间中电信县区数据专线 | | | 1年 | 16个月 | 10 | | 6 | | 因合同到期需重新招标导致欠费4个月 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：租赁2020年联通专线（12329数字中继） | | | ≦0.8万元/年 | 0.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：联通200M互联网专线接入服务 | | | ≦9万元/年 | 9万元 |  | |
| 指标3：电信200M互联网专线接入服务 | | | ≦8万元/年 | 8万元 |  | |
| 指标4：电信县区业务专线 | | | ≦0.6万元/年 | 0.6万元 |  | |
| 指标5：联通县区数据专线 | | | ≦7.7万元/年 | 7.7万元 |  | |
|  |  | | 指标6：不动产联通2M专线升级至50M专线 | | | ≦3万元/年 | 0.81万元 |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：项目建设是否产生经济价值，促进区域经济增长 | | | 不产生经济效益 | 未产生经济效益 | 0 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：公共服务或工作效率提升度 | | | 提升 | 提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对公共服务质量的促进作用 | | | 促进 | 促进 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | | | 90%以上 | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目已实施完成，将到期线路费用已支付，不动产专线因业务需求从2M升级为50M专线，只支付部分费用，预算已全部使用。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 中心内部业务运行，中心与各管理部数据互通，12329客服热线使用，中心对外综合服务平台使用。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 中心核心业务系统和综合服务平台进行业务办理，减少了线下人工办理。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 线路使用过程中未出现故障及断网情况，我中心较为满意。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 采用主备线路，当某一条线路中断时，备线随时启用，保证了业务的正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 对线路的稳定性日常监测专业程度不够，日常项目执行管理机制应当更完善。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 采用主备线路，当某一条线路中断时，备线随时启用，保证业务的正常运转 | | | | | | | | | | |