**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 金保工程信息系统日常运营维护

项目单位： 忻州市社会保障卡服务中心

主管部门： 忻州市人力资源和社会保障局-401

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**金保工程是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，涵盖县、乡等基层机构，支持业务经办、公共服务、基金监管、宏观决策等核心应用，覆盖全国统一的电子政务工程。2010年10月，我市金保工程网络系统建成并投入运营，保障信息网络系统正常运行是我中心的重要任务

**立项依据：**忻州市人民政府常务会议纪要[2007]11次

**设立的必要性：**金保工程是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，涵盖县、乡等基层机构，支持业务经办、公共服务、基金监管、宏观决策等核心应用，覆盖全国统一的电子政务工程。2010年10月，我市金保工程网络系统建成并投入运营，保障信息网络系统正常运行是我中心的重要任务；2021年我中心继续承担金保信息系统日常运维，其中包括网络线路、系统硬件、软件等日常运维工作。

**保证项目实施的措施与制度：**我中心制定了预算管理、收支管理、政府采购管理制度、合同管理制度、决策机制制度，严格按制度办事，保证项目实施。

**项目实施计划：**1.加强网络安全建设，进一步推进信息化建设2.积极推进社保卡建设，提升社保卡服务能力3.加强业务系统建设

（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) | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 92.13 | 92.13 |  |  | 92.13 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 92.13 | 92.13 |  |  | 92.13 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 92.13 | 92.13 |  |  | 92.13 |  |  |  |
| 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

（1）、加强网络安全建设，做好实施期金保工程信息网络系统日常运营工作，实施期费用共计493.2万元，具体为线路租赁、电费、机房软硬件维护等。（2）、推进社保卡建设，提升社保卡服务能力

2、 项目年度目标

（1）、继续做好金保工程信息系统日常运营维护，费用为164.4万元，具体为线路租赁、电费、机房软硬件维护，进一步完善各县“金融+社保”一站式服务，完善即时制卡体系建设。督促发卡银行建立预制卡和耗材预警机制，确保即时制卡网点无间断运行。（2）、继续做好实体社保卡制卡、电子社保卡签发以及我市社保卡滞留卡的清理发放工作。配合劳动力建档立卡工作，通过线上线下等多种渠道宣传的方式，大力推进“民生山西”APP的下载使用。（3）、按照省人社厅要求，做好工伤保险省集中系统的正式上线工作。（4）、全面开展社保卡应用工作，提供线上线下综合服务，逐步推进社保卡居民服务“一卡通”建设，为社保卡注入政务、民生和金融服务新动能。让社保卡更好的为民众服务

**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：金保工程信息系统日常运营维护项目绩效自评价结果为:总得分91分，属于"优秀"。

（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 | 维护信息系统的数量（个） | 9 | 1 | 1个 | 9 |
| 质量指标 | 信息系统全年无安全事故率（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 时效指标 | 系统故障响应及时性 | 9 | 及时 | 及时 | 0 |
| 成本指标 | 信息系统电费（万元） | 9 | 12 | 8.57万元 | 9 |
| 信息化维护运维成本（万元） | 9 | 87.30 | 58.27万元 | 9 |
| 线路租赁费（万元） | 9 | 55.32 | 25.29万元 | 9 |
| 社保卡宣传成本（万元） | 9 | 3 | 0万元 | 9 |

（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 | 信息系统网络畅通率（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 可持续影响指标 | 社会保障卡持卡率（%） | 9 | 90% | 90% | 9 |

（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 | 公众满意度（%） | 9 | 90% | 90% | 9 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

中心按时完成了本年度的项目计划。另**2021年度项目预算金额修改调整后，未进行预算绩效指标的相应修改调整，从而造成年度绩效目标值与全年预算执行情况有偏差，以后要加强预算编制工作。严格做到预算指标与执行相符。**

**2、产出情况及分析**

按计划完成了项目的运维任务，信息系统全年无安全事故 ，信息系统故障响应及时，信息网络畅通率100%，服务对象满意度高

1. **效益情况及分析**

信息系统全年无安全事故 ，信息系统故障响应及时，信息网络畅通率100%，服务对象满意度高

1. **满意度情况及分析**

由于信息系统全年无安全事故 ，信息系统故障响应及时，信息网络畅通率100%，所以服务对象满意度高

**四、项目主要经验做法**

严格根据项目的计划，开展项目的实施，坚决保证项目完成的质量

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

因2021年度项目预算金额修改调整后，未进行预算绩效指标的相应修改调整，从而造成年度绩效目标值与全年预算执行情况有偏差.

另外成本指标中，兼于工作实际情况，社保卡宣传方式改变，从而缩减了宣传成本；

六、进一步加强项目管理措施及建议

单位要加强预算绩效工作，各业务部门要根据单位项目的实际开展情况，确定预算绩效目标，单位要以绩效目标为前提，积极改善管理方式，争取在下一年度使绩效工作稳步提高。

**附件2：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 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护信息系统的数量（个） | 9 | 1 | 1个 | 100.00% | 9 | 无 |
| 质量指标 | 信息系统全年无安全事故率（%） | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 | 无 |
| 时效指标 | 系统故障响应及时性 | 9 | 及时 | 及时 |  | 0 | 无 |
| 成本指标 | 线路租赁费（万元） | 9 | 55.32 | 25.29万元 | 45.72% | 9 | 项目预算调整后，绩效目标未相应调整 |
| 社保卡宣传成本（万元） | 9 | 3 | 0万元 | 0.00% | 9 | 鉴于工作实际，宣传方式改变 |
| 信息化维护运维成本（万元） | 9 | 87.30 | 58.27万元 | 66.75% | 9 | 项目预算调整后，绩效目标未相应调整 |
| 信息系统电费（万元） | 9 | 12 | 8.57万元 | 71.42% | 9 | 项目预算调整后，绩效目标未相应调整 |
| 效益指标 | 社会效益 | 信息系统网络畅通率（%） | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 | 无 |
| 可持续影响指标 | 社会保障卡持卡率（%） | 9 | 90% | 90% | 100.00% | 9 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 9 | 90% | 90% | 100.00% | 9 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
| **项目支出决算明细表** |