附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021硬件设施设备运维项目（维修(护)费） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市农业局信息中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 高思宇 | | | | | 联系电话 | 82031899 | | | | |
| 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 | | 199.42 | | 199.42 | 199.42 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 199.42 | | 199.42 | 199.42 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2021年硬件设施运维项目主要包括交换机、存储、安全设备等硬件设备的维修调试，安全加固，备件备品，零部件更新、优化，清洁、除尘及外购技术支持服务，以及域名、应急视频会议设备运行维护保障；基础软件维护的主要内容包括软件升级、版本升级、外购技术服务等；确保硬件设备安全稳定运行，不发生重大安全事件。 | | | | | | 按照合同要求，完成全部12分项运维工作任务，并形成相应运维成果物，包括运维巡检报告、总结报告或软件授权等。  2021年，软、硬件设备性能优良，信息系统运行环境安全稳定，未发生重大安全事件。 | | | | | |
| 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 | 运维设施设备数量 | | 60个 | | 60个 | 13 | 13 | |  | |
| 质量指标 | 硬件可用性 | | ≥95% | | ≥95% | 6 | 6 | |  | |
| 硬件故障解决率 | | ≥99% | | ≥99% | 6 | 6 | |  | |
| 时效指标 | 运维工作阶段性完成并按照合同支付相应比例资金，各分项资金支出汇总形成的项目资金支出进度 | | 年初完成合同签订，到6月底完成总体资金支出的底55%，9月完成75%，12月底完成100%。 | | 年初完成合同签订，到6月底完成总体资金支出的底55%，9月完成75%，12月底完成100%。 | 12 | 12 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤199.42万元 | | 199.42万元 | 13 | 13 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 停止新购投入，保障现有设备稳定 | | 停止新购投入，保障现有设备稳定 | | 停止新购投入，保障现有设备稳定 | 15 | 15 | |  | |
| 为业务单位提供稳定的硬件基础环境保障工作正常运转 | | 为业务单位提供稳定的硬件基础环境保障工作正常运转 | | 为业务单位提供稳定的硬件基础环境保障工作正常运转 | 15 | 14 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | | 无 |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 内部用户使用满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。