附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年网络运行及系统维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧总站 | | | | |
| 项目负责人 | | 张圆菲 | | | | | 联系电话 | | 84929053 | | | | |
| 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 | | 50 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | | 50 | 50 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 选择具有资质的网络接入供应商提供网络接入服务，签订网络接入合同，确保全年接入网络的正常服务；更好的满足系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进办公一体化，提高工作效率；保障基础设施、软件硬件正常运行，保障系统应用服务畅通。 | | | | | | 顺利完成网络接入采购，全站9个信息系统运维费用以及机房10台服务器以及各硬件安全设备维保续费全部完成，保障了站信息化工作安全高效。 | | | | | | |
| 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：网络速度 | | 北区接入40M光纤，南区接入25M光纤，完成网络接入采购 | | 北区接入40M光纤，南区接入25M光纤，顺利完成采购 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：检查网速 | | 检查运营商提供的网络速度，确保网络的稳定性 | | 网络安全稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2021年底 | | 2021年底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 不超过50万元 | | 50万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标  可持续影响指标 | 指标1：对信息安全的保障 | | 提高单位办事效能 | | 对各大系统软、硬件出现的问题立即解决，保障系统应用服务24小时畅通，对发现的系统漏洞能快速解决，保障系统应用服务安全畅通。 | 40 | | 38 | | 支撑材料及量化程度有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |