附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年财务集中核算系统运行管理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | 实施单位 | 北京市农业农村局财务服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 范乃山 | | | 联系电话 | 13691334722 | | |
| 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 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 系统运行维护项目的工作主要包括系统运行维护 | | | | 系统运行维护项目的工作主要包括系统运行维护 | | | |
| 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 | 财务集中核算管理系统运行维护工作 | 1项 | 1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障系统运行稳定 | 稳定运行 | 稳定运行 | 10 | 10 |  |
| 实时响应问题（ 包含不限于：操作问题、数据问题、环境问题、应用问题等） | 实时响应问题 | 实时响应问题 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成合同签订时间 | 8月底 | 8月底 | 10 | 10 |  |
| 完成支付时间 | 9月 | 11月 | 5 | 4 | 因机构改革，资金未按计划支出。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 6万元 | 6万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 系统平稳运行，支撑保障业务工作正常开展 | 保障业务工作正常开展 | 保障业务工作正常开展 | 30 | 29 | 效果资料量化程度不足 |
| 生态效益  指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 内部系统用户满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 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。