附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 软件系统运维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村宣传中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫卫华 | | | | | 联系电话 | | 13911137930 | | | | |
| 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 | | 67.4728 | 67.4728 | | 62.4728 | | 10 | | 93% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 67.4728 | 67.4728 | | 62.4728 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 媒体资产管理系统、北京三农舆情监测系统、北京市农业宣传管理信息系统及北京美丽乡村网站系统运维周期1年，租赁联通光纤专线100MB1年，驻场工作人员1名。 | | | | | | 完成媒资系统、舆情系统、业财一体化系统及网站系统运维周期1年，租赁联通光纤专线100MB1年，驻场工作人员1名。 | | | | | | |
| 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 | 4个系统 | | | 4个 | 4个 | 5 | | 5 | |  | |
| 1个光纤专线 | | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 维护1年 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 光纤专线稳定运行1年 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 4项维护日志 | | | 4项 | 4项 | 5 | | 5 | |  | |
| 驻场1名 | | | 1名 | 1名 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 67.4728 | | | 67.4728 | 62.4728 | 10 | | 9 | | 单位机构改革，业财一体化系统停用，收回运维费5万元。 | |
| 可持续影响指标 | 4个系统可延续正常使用 | | | 4个 | 4个 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 4个系统稳定，达到使用人员使用要求 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |