项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农业农村局信息化设备搬迁及改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王睿 | | | | | 联系电话 | | 55525439 | | | | |
| 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 | | 0 | 398.828760 | | 202.760400 | | 10 | | 50.84% | | 5.08 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 398.828760 | | 202.760400 | | — | | 50.84% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保委局机关及四家所属单位信息化设备搬迁及视频会议系统升级改造按照市委市政府搬迁时间节点前完成项目中涵盖内容. | | | | | | 项目按照合同约定完成了委局机关及4家所属单位信息化设备搬迁和视频会议系统升级改造,设备运行稳定,效果良好,并顺利通过专家验收。 | | | | | | |
| 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 | 会议室设备搬迁 | | | ≥14套 | 11套 | 10 | | 7.86 | | 偏差原因：现有11套视频会议室满足原有14套会议室功能。  改进措施：根据项目实际情况，设置更加科学准确的指标值。 | |
| 机房设备搬迁 | | | ≥200个 | 205个 | 10 | | 10 | |  | |
| 计算机终端及外设搬迁 | | | ≥750个 | 1000个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 搬迁后信息化设备可用率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目总体支出进度 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本  指标 | 项目总成本 | | | ≤398.828760万元 | 202.7604万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 完成委局及4家所属单位搬迁工作任务 | | | 完成 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对信息化搬迁工作满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.94 | |  | |