项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目（软件系统运维项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 梁建平 | | | | | 联系电话 | | 64866123 | | | | |
| 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 | | 503.526600 | 480.612200 | | 474.713200 | | 10 | | 98.77% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 503.526600 | 480.612200 | | 474.713200 | | — | | 98.77% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 实现北京市农业农村局政府网站运维及监测、北京12316三农服务热线系统、北京市农机数据采集分析系统、信息进村入户工程综合管理服务云平台等27个运维子项的稳定安全运行。 | | | | | | 27个运维子项全部执行完成。 | | | | | | |
| 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 | 应用系统维护数量 | | | ≥27个 | 27个 | 5 | | 5 | |  | |
| 租用专线数量 | | | =22条 | 21条 | 5 | | 4.77 | | 偏差原因：租赁期间有3个屠宰场由于自身原因关停，减去3条，有1个屠宰场改造完成新增2条，共计减少1条。  改进措施：按照实际情况支出资金。 | |
| 质量指标 | 租用互联网带宽故障次数 | | | ≤6次 | 0次 | 2 | | 2 | |  | |
| 系统故障修复率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 租用专线故障次数 | | | ≤6次 | 0次 | 3 | | 3 | |  | |
| 系统正常运行率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 系统验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 故障修复时间 | | | ≤6小时 | 平均5小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 故障应急响应时间 | | | ≤60分钟 | 平均40分钟 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租用互联网带宽成本 | | | ≤15.114万元 | 15.114万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 租用专线成本 | | | ≤14.7312万元 | 12.9921万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 应用系统维护成本 | | | ≤480.612200万元 | 474.7132万元 | 10 | | 10 | | 。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | | | ≥1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.65 | |  | |