项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造项目（财务集中核算管理系统运行保障经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 范乃山 | | | | | 联系电话 | | 55525336 | | | | |
| 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 | | 19.200000 | 19.200000 | | 16.800000 | | 10 | | 87.50% | | 8.75 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 19.200000 | 19.200000 | | 16.800000 | | — | | 87.50% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障财务集中核算系统运行稳定，满足日常集中核算工作的需要。 | | | | | | 系统运行正常，保障了日常工作的开展。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 系统正常运行率 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 故障修复时间 | | | ≤24小时 | 24小时 | 40 | | 40 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 | | | ≤19.2万 | 16.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 系统利用率 | | | ≥100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.75 | |  | |