附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011223T000002346861-2023融汇副中心客户端技术运维（延续性项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区融媒体中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王子寅 | | | | | 联系电话 | | 13810186335 | | | | |
| 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 | |  | 172.855 | | 103.713 | | 10 | | 60% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 172.855 | | 103.713 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.保障融汇副中心客户端新闻内容及时更新，内容质量不断提高，用户粘性不断增强。在技术上保障客户端政务服务专题制作完成、图文浏览、视频点直播、活动报名、12345接诉等相关功能使用正常。  2.保障客户端无障碍化版本新闻全年内容及时更新。在技术上保障无障碍化版本全年政务服务专题制作完成、图文浏览、视频点直播、活动报名、12345接诉等相关功能使用正常。  3.保障客户端版本更新迭代，满足用户终端升级需求。  4.保障客户端相关通知功能正常运转。  5.保障年度20个客户端专题建设。  6.保障直播工作安全运转。 | | | | | | 融汇副中心客户端能够完成版本更新、新闻内容更新、通知及时送达等满足用户需求，增强用户粘性；同时，在技术上保障客户端政务服务专题制作、图文浏览、视频点直播、活动报名、12345接诉等相关功能使用正常。保障年度20个客户端专题的建设、直播工作安全稳定运转。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：融汇副中心客户端版本更新迭代 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保障年度20个客户端专题建设 | | | 20套 | 4套 | 5 | | 1 | | 项目实施进度略滞后，依据合同2024年继续实施。10月前完成 | |
| 质量指标 | 指标1：融汇副中心客户端系统故障率 | | | ≤1% | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：融汇副中心客户端无障碍化版本系统故障率 | | | ≤1% | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：融汇副中心客户端直播故障率 | | | ≤1% | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：处理周期小于1天 | | | ≤1天 | ≤1天 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目内容响应时间小于1小时 | | | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≤172.855万元 | 103.713万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：融汇副中心客户端系统安全稳定 | | | 优 | 优 | 10 | | 9.5 | | 效益指标量化程度不足 | |
| 指标2：融汇副中心客户端无障碍化版本系统安全稳定 | | | 优 | 优 | 10 | | 9.5 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户使用满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 9 | | 未见满意度调查分析支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。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。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。