附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年信息化建设服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区财政局 | | | | |
| 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 | | 906.20486 | 464.672996 | | 464.672996 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 840.16886 | 398.636996 | | 398.636996 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 66.036 | 66.036 | | 66.036 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.保障办公设备、网络正常运行。  2.提高网络安全性能，严防网络安全事件。  3.保障财政业务系统安全稳定运行。 | | | | | | 1.办公设备、网络全年运行正常。  2.全年无网络安全事件。  3.保障了局内4个业务系统安全稳定运行。 | | | | | | |
| 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50 | 数量指标 | 指标1：财政业务系统维护数量 | | | 4个 | 4个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：财政业务系统正常运行率 | | | ≥98% | ≥98% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：信息安全建设投入使用时间 | | | ≤8月 | ≥8月 | 5 | | 3 | | 项目验收实际时间晚于计划时间 | |
| 成本指标 | 指标1：财政系统运维服务成本 | | | 187.6454万元 | 132.99072万元 | 10 | | 8 | | 系统关停无运维费、机房维修费按实际结算 | |
| 指标2：信息安全及基础建设成本 | | | 603.8436万元 | 218.7779万元 | 10 | | 3.5 | | 系统关停、政数局未批 | |
| 指标3：财政专线网络服务成本 | | | 48.07986万元 | 46.868376万元 | 5 | | 4.5 | | 降本增效，合同金额减少 | |
| 效益指标30 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：财政业务系统安全性 | | | ≥98% | ≥98% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1：财政用户使用满意度 | | | ≥99% | ≥99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |

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。