项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交易中心信息系统运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李元民 | | | | | 联系电话 | | 62340313 | | | | |
| 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 | | 1056.690740 | 927.994740 | | 599.174830 | | 10 | | 64.57% | | 6.46 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1056.690740 | 927.994740 | | 599.174830 | | — | | 64.57% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障总包市场、专业市场、良乡评标区、建设大厦等场地信息化系统稳定、高效运行。 | | | | | | 总包市场、专业市场、良乡评标区、建设大厦等场地信息化系统稳定、高效运行。全年未发生重大系统故障。 | | | | | | |
| 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 | 日常维护信息系统数量 | | | ≥2000次 | 2468次 | 20 | | 20.00 | |  | |
| 成本指标 | 购买人员服务的成本 | | | ≤384.3万元 | 261.69915万元 | 10 | | 8.00 | | 1.由于部门调整，机构整合，部分原有采购项目业务条件不适用，不符合新业态需要，进而做出了部分调整。 2.因实际招标结果少于预算总金额，因此实际支出费用低于预算金额。 3.年中预算进行了调整，核减金额128.696万元。 | |
| 时效指标 | 系统故障维护响应时间 | | | ≤30分钟 | 30分钟 | 10 | | 10.00 | |  | |
| 质量指标 | 系统故障修复率 | | | ≤100次 | 100次 | 10 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对延长设备生命周期 | | | ≥5% | 5% | 10 | | 10.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 对保障机构稳定运转提高 | | | ≥5% | 6% | 5 | | 5.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转提高 | | | ≥5% | 6% | 5 | | 5.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 对减少硬件能耗支出 | | | ≥5% | 5% | 10 | | 10.00 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.46 | |  | |