**附件3**

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023Y000002093725-配套系统运维费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 徐建刚 | | | | 联系电话 | | 13366183136 | | | | |
| 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 | | 119.70 | 119.70 | 93.24014 | | 10 | | 77.89% | | 7.79 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  |  | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 119.70 | 119.70 | 93.24014 | | — | | 77.89% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保交易中心配套辅助系统正常运转。 | | | | | 交易中心各配套辅助系统运转正常。 | | | | | | |
| 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 | | ≥95% | 100% | 50 | | 50 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 | | ≤49.5万元 | 14.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 软件维护成本 | | ≤8万元 | 5.836万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 系统利用率 | | ≥70% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.79 | |  | |