|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化管理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电影电视局信息中心 | | |
| 项目负责人 | | 石东正 | | | | 联系电话 | | 65159034 | | |
| 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 | | 107.02 | 107.02 | 102.775 | | 10 | 96% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.02 | 107.02 | 102.775 | | — | - | — |
| 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 | | | | |
| 完成本年度内局信息设备应急维修服务和信息系统调整服务，信息系统和重要设备的安全检查，全局软件正版化检查以及整改工作。局网站中文域名注册费用。我局信息化项目专家评审工作。会议室无纸化办公升级。 | | | | | 完成本年度内局信息设备应急维修服务和信息系统调整服务，信息系统和重要设备的安全检查，全局软件正版化检查以及整改工作。局网站中文域名注册费用。我局信息化项目专家评审工作。会议室无纸化办公升级。 | | | | |
| 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 | 保障局内信息设备应急维修 | 10 | | 10 | 5 | 5 |  | |
| 进行信息系统和重要设备的安全检查 | 12 | | 12 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 局网站中文域名转化率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 信息化项目专家评审出席率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 中文域名注册 | 上半年完成 | | 下半年完成 | 3 | 1 | 受疫情影响，进度滞后。 | |
| 专家评审费 | 随时 | | 根据工作实际情况支付专家费 | 3 | 3 |  | |
| 软件正版化 | 接到上级开展工作通知后2个月内完成 | | 接到上级开展工作通知后2个月内完成 | 3 | 3 |  | |
| 信息安全日常监管服务及应急服务 | 发生应急需求时及时响应 | | 发生应急需求时及时响应 | 3 | 3 |  | |
| 会议室无纸化办公升级 | 前三季度完成 | | 前三季度完成 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 专家评审费 | 5万元 | | 2.295万元 | 3 | 3 |  | |
| 中文域名注册费 | 0.02万元 | | 0.02万元 | 3 | 3 |  | |
| 软件正版化检查 | 7万元 | | 6.86万元 | 3 | 3 |  | |
| 信息安全日常监管服务及应急服务 | 57万元 | | 56万 | 3 | 3 |  | |
| 会议室无纸化办公升级 | 38万元 | | 37.6万元 | 3 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全局信息安全进行实时监管，进一步推进全局软件正版化，保证信息系统和重要设备的安全，提升办公效率。 | 对全局信息安全进行实时监管，进一步推进全局软件正版化，保证信息系统和重要设备的安全，提升办公效率。 | | 对全局信息安全进行实时监管，进一步推进全局软件正版化，保证信息系统和重要设备的安全，提升办公效率。 | 40 | 32 | 后续将加强效益成果资料的收集和整理，使支撑材料更细致、更充分、更有针对性。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.60 |  | |