|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022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 | | 北京市广播电视局宣传中心 | | |
| 项目负责人 | | 田杰鹏 | | | | | 联系电话 | | 55565472 | | |
| 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 | | 44.52 | | 44.52 | 42.225 | | 10 | 94.85% | 9.49 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.52 | | 44.52 | 42.225 | | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 完成本年度内局网站中文域名注册费用，我局财务软件运行维护信息化项目专家评审工作，信息化应急保障。 | | | | | | 1. 完成了网站中文域名注册费用支付。 2. 完成我局财务软件运行维护费用支出。 3. 完成了相关工作所需的专家劳务费支出。 4. 完成了年度内各项网络安全应急工作。 | | | | |
| 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 | 中文域名注册 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 专家评审工作 | | ≤8次 | | 8次 | 5 | 5 |  | |
| 质量  指标 | 达到应急保障标准 | | 高 | | 达到应急保障标准 | 10 | 10 |  | |
| 时效  指标 | 信息化应急保障 | | ≤4次 | | 1 | 10 | 6 | 按照2022年应急保障服务合同（合同服务期为跨年执行），截至2022年底进行了1次应急保障，并采取安全态势分析服务，对网络安全管理数据进行分析。 | |
| 成本  指标 | 信息化应急保障 | | ≤30万元 | | 29.99万元 | 8 | 8 |  | |
| 中文域名注册 | | ≤0.02万元 | | 0.02万元 | 1 | 1 |  | |
| 专家评审工作 | | ≤5万元 | | 2.735万元 | 1 | 1 |  | |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 持续提升应急保障工作，构建局信息化保障体系。 | | 高 | | 持续提升应急保障工作，构建局信息化保障体系。 | 50 | 45 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90.49 |  | |