

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		互联网专线接入费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处)			实施单位	北京市政协本级行政		
项目负责人		赵峰			联系电话			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54.200000	52.087780	52.087780	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	54.200000	52.087780	52.087780	10	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	0		
		其他资金	-	-	-	0		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用互联网专线保障市政协各项相关工作的顺利进行和为委员履职、参政议政远程协商提供网络保障:1、保障中山堂市政协办公楼正常办公和为委员服务的网络需要;2、保障委员利用互联网进行网络议政远程协商视频会议,实现政协工作提质增效;3、保障与全国政协和省市政协系统视频会议系统的网络需要;4、保障市政协总值班室指挥调度视频会议系统的网络需要;5、疫情形势下,政协履职形势的需要,满足每年网络议政视频会议在200场以上,视频直播100场以上,满足4个会议室同时召开网络议政视频会议的需要。				为中山堂接入50M电信宽带,保障中山堂市政协办公楼正常办公和为委员服务的网络需要;为机关租用联通专线8条,其中5条10M专线、2条30M专线、1条50M专线,满足市政协机关履职需要,保障委员利用互联网进行网络议政远程协商视频会议,实现政协工作提质增效;保障与全国政协和省市政协系统视频会议系统的网络需要;保障市政协总值班室指挥调度视频会议系统的网络需要;满足4个会议室同时召开网络议政视频会议的需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运营商种类	2	2	10	10.00	
			专线数量	9	9	10	10.00	
		质量指标	专项线路大小	电信通50M、联通10M、联通30M、联通50M	电信通50M、联通10M、联通30M、联通50M	4	4.00	
			网络故障率	≤1%	0	3	3.00	
			政府采购率	≥90%	25%	3	0.75	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月	5	5.00	
			资金支付完成时间	2021年6月底前	2021年6月	5	5.00	
		成本指标	预算控制数	52.09万元	52.09万元	10	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市政协各项相关工作	保障市政协各项相关工作的顺利进行和为委员履职、参政议政远程协商提供网络保障	为市政协各项相关工作的顺利进行和委员履职、参政议政远程协商提供了网络保障	15	13.00	
		可持续影响指标	可持续影响力	上网速度稳定可靠,为政协工作提质增效	满足4个会议室同时召开网络议政视频会议的需要,上网速度稳定可靠,为政协工作提质增效	15	13.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%以上	10	8.00	
	总分:					100	91.75	

填报注意事项:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)-一年度指标值(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。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。