附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 产业疏解提质认定、评审服务（疏解提质） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 张晓跃 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 45 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对2023年完成疏解退出企业和绿色化改造项目的进行验收 | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | 指标1：一般制造业疏解提质项目审核 | | | 9 | 10 | 10 | | 10 | | 正向偏差 | |
| 指标2：绿色智能化改造提升项目申报资金材料进行评审和实地核验 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：对往年疏解的企业进行“回头看”工作 | | | 600 | 600 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按时完成全部工作任务 | | | 12月底前 | 11月底前 | 10 | | 10 | | 正向偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：12月底前完成全部任务 | | | 12月底前 | 11月底前 | 10 | | 10 | | 正向偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 | | | 80 | 80 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：引导不符合城市副中心功能定位的制造业企业疏解外迁，支持现有企业改造提升。 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续引导不符合城市副中心功能定位的制造业企业疏解外迁，支持现有企业改造提升。 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | | 正向偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般制造业疏解提质项目奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区经信局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 雷东哲 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 2600 | 2600 | | 2600 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对符合要求的2023年一般制造业疏解退出和提质改造项目进行支持。 | | | | | | 对符合要求的2023年一般制造业疏解退出和提质改造项目进行支持。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：对符合要求的2023年一般制造业疏解退出和提质改造项目进行支持。 | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：将资金拨付至相应企业 | | | 均已拨付 | 均已拨付 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成资金拨付工作 | | | 2023年底前 | 2023年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：2600万元 | | | 2600万元 | 2600万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：促进制造业企业开展改造提升 | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：引导不符合城市副中心功能定位的企业有序退出，指导现有企业改造提升。 | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：引导不符合城市副中心功能定位的企业有序退出，指导现有企业改造提升。 | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续引导不符合城市副中心功能定位的企业有序退出，指导现有企业改造提升。 | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | | 正向偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023·北京城市副中心首届医产协同论坛 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区经信局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 王琪 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 240 | 239.5 | | 239.5 | | 10 | | 99.79 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | 指标1：参会人员规模300人以上 | | | 参会人员规模300人以上 | 完成数量指标。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：举办一个首届以“医产协同”为主题的高质量论坛，安排10个以上细分专题研讨。 | | | 举办一个首届以“医产协同”为主题的高质量论坛，安排10个以上细分专题研讨。 | 举办一个首届以“医产协同”为主题的高质量论坛，安排10个以上细分专题研讨。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：于2023年9月9日举办。 | | | 于2023年9月9日举办 | 于2023年9月9日举办 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：支出239.5万，成本控制在预算资金额度239.5万以内。 | | | 支出239.5万，成本控制在预算资金额度239.5万以内。 | 支出239.5万，成本控制在预算资金额度239.5万以内。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：挖掘了10个以上潜在招商项目，促进产业集聚。 | | | 挖掘了10个以上潜在招商项目，促进产业集聚。 | 挖掘了10个以上潜在招商项目，促进产业集聚。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：吸引了10家以上大型三甲医院参与，促进医产协同，促进医疗机构科技成果转移转化和医药健康产业创新发展。 | | | 吸引了10家以上大型三甲医院参与，促进医产协同，促进医疗机构科技成果转移转化和医药健康产业创新发展。 | 吸引了10家以上大型三甲医院参与，促进医产协同，促进医疗机构科技成果转移转化和医药健康产业创新发展。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：活动本着绿色环保方针举办，无污染。对北京城市副中心医药健康产业生态有显著提升。 | | | 活动本着绿色环保方针举办，无污染。对北京城市副中心医药健康产业生态有显著提升。 | 活动本着绿色环保方针举办，无污染。对北京城市副中心医药健康产业生态有显著提升。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：吸引20家以上媒体报道，中长期内都有利于增强本区域医药健康产业知名度，具有可持续影响。 | | | 吸引20家以上媒体报道，中长期内都有利于增强本区域医药健康产业知名度，具有可持续影响。 | 吸引20家以上媒体报道，中长期内都有利于增强本区域医药健康产业知名度，具有可持续影响。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过对参会各方，包括相关医院、代表性企业和投资机构等满意度调查，满意度达95%以上。 | | | 通过对参会各方，包括相关医院、代表性企业和投资机构等满意度调查，满意度达95%以上。 | 通过对参会各方，包括相关医院、代表性企业和投资机构等满意度调查，满意度达95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区医药健康产业咨询服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区经信局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 王琪 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 99 | 99 | | 98.5 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | 指标1：完成提交化学首仿药/高端仿制药、经典名方中药、体外诊断、创新医用材料4个细分领域的《行业概况/图谱/代表性企业》；拟定1本《医产协同发展白皮书（2023）》 | | | 完成提交化学首仿药/高端仿制药、经典名方中药、体外诊断、创新医用材料4个细分领域的《行业概况/图谱/代表性企业》；拟定1本《医产协同发展白皮书（2023）》 | 完成提交化学首仿药/高端仿制药、经典名方中药、体外诊断、创新医用材料4个细分领域的《行业概况/图谱/代表性企业》；拟定1本《医产协同发展白皮书（2023）》 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：对提交的成果，制定专家评审方案，组织专家评审，并通过专家评审。 | | | 对提交的成果，制定专家评审方案，组织专家评审，并通过专家评审。 | 已通过 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2023年12月31日之前完成 | | | 2023年12月31日之前完成 | 2023年12月31日之前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：支出98.5万，成本控制在预算资金额度98.5万以内。 | | | 支出98.5万，成本控制在预算资金额度98.5万以内。 | 支出98.5万，成本控制在预算资金额度98.5万以内。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：梳理出10个以上潜在招商项目，促进产业集聚。 | | | 梳理出10个以上潜在招商项目，促进产业集聚 | 梳理出10个以上潜在招商项目，促进产业集聚 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：吸引5家以上大型三甲医院参与本区医产协同合作，促进医产协同资源集聚。 | | | 吸引5家以上大型三甲医院参与本区医产协同合作，促进医产协同资源集聚。 | 吸引5家以上大型三甲医院参与本区医产协同合作，促进医产协同资源集聚。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：咨询服务工作，绿色环保方针，无污染。 | | | 咨询服务工作，绿色环保方针，无污染。 | 咨询服务工作，绿色环保方针，无污染。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：《白皮书》发布，吸引20家以上媒体报道，中长期内都有利于增强本区域医药健康产业知名度，具有可持续影响。 | | | 《白皮书》发布，吸引20家以上媒体报道，中长期内都有利于增强本区域医药健康产业知名度，具有可持续影响。 | 《白皮书》发布，吸引20家以上媒体报道，中长期内都有利于增强本区域医药健康产业知名度，具有可持续影响。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过对相关医院、代表性企业和投资机构满意度调查，满意度达95%以上。 | | | 通过对相关医院、代表性企业和投资机构满意度调查，满意度达95%以上。 | 通过对相关医院、代表性企业和投资机构满意度调查，满意度达95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《城市副中心先进制造业三年行动计划》编制服务项目尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 王琪 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 支付上年度项目尾款 | | | | | | 完成支付上年度项目尾款 | | | | | | |
| 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 | 指标1：支付上年度项目尾款 | | | 6 | 6 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：支付上年度项目尾款 | | | 6 | 6 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目通过验收后14日内 | | | 2022年11月 | 2023年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 | | | 6 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：支付上年度项目尾款，避免发生法律舆情风险； | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：支付上年度项目尾款，避免发生舆情风险，增加政府公信力； | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《城市副中心医药健康产业三年行动计划》编制服务项目尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 王琪 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 18 | 18 | | 18 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 支付上年度项目尾款 | | | | | | 完成支付上年度项目尾款 | | | | | | |
| 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 | 指标1：支付上年度项目尾款 | | | 18 | 18 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：支付上年度项目尾款 | | | 18 | 18 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目通过验收后14日内 | | | 2022年11月 | 2023年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 | | | 18 | 18 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：支付上年度项目尾款，避免发生法律舆情风险； | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：支付上年度项目尾款，避免发生舆情风险，增加政府公信力； | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医药健康产业发展项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王琪 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | |  |  | | 3559.4 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本着“显著突出医产协同特色，集中有限资源重点突破”的指导思想，重点支持以生物创新药为主的创新药品、以进口替代的高值耗材为主的高端医疗器械、前沿诊疗技术、AI+医疗健康、相关生产性服务业，以及形成医产协同效应的医疗机构，促进通州区通过医产协同打造产业生态特色，支持通过产品创新加快产业价值实现，支持通过要素集聚加强产业服务支撑。 | | | | | | 本着“显著突出医产协同特色，集中有限资源重点突破”的指导思想，重点支持以生物创新药为主的创新药品、以进口替代的高值耗材为主的高端医疗器械、前沿诊疗技术、AI+医疗健康、相关生产性服务业，以及形成医产协同效应的医疗机构，促进通州区通过医产协同打造产业生态特色，支持通过产品创新加快产业价值实现，支持通过要素集聚加强产业服务支撑。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：支持项目数量 | | | 56 | 56 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：完成项目评审数量 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：评审结论准确性 | | | 100% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成专业服务机构遴选、立项和兑现，及时完成项目评审 | | | 365 | 365 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 3559.4 | 3559.4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动医药健康企业资金投入技术研发、带动医产协同相关产业发展 | | |  | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进医产协同，打造产业生态特色，支持产业价值实现，加强产业服务支撑 | | |  | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业对专业服务机构的满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 产业合作交流经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 张晓跃 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 0.3990 | 0.3990 | | 0.3990 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展产业合作交流工作 | | | | | | 完成产业合作交流工作 | | | | | | |
| 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 | 指标1：开展产业合作交流工作 | | | 0.3990 | 0.3990 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：公务卡实报实销 | | | 0.3990 | 0.3990 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2023年 | | | 2023年 | 2023年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 | | | 0.3990 | 0.3990 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：推进通州区与受援地区产业合作交流 | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：推进通州区与受援地区产业合作交流 | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：支援单位满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 产业疏解提质认定、评审服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 张晓跃 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 130 | 130 | | 72 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对2023年完成疏解退出企业和绿色化改造项目的进行验收;对往年疏解企业开展回头看；做好绿色化项目评审；举办两场绿色化培训活动；完成高精尖评审报告、完成专精特新评审报告、完成创新型中小企业认定评审汇总表、制定通州区2023年高精尖、创新型中小、专精特新项目评审工作方案。 | | | | | | 完成疏解提质任务10项；评审绿色化项目18项；完成回头看600余家次；召开两场绿色化培训活动；高精尖、创新型中小、专精特新项目评审工作方案；完成高精尖评审报告（含84个项目）；完成专精特新评审报告（含100个项目））；完成创新型中小企业认定评审汇总表（含88家） | | | | | | |
| 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 | 指标1：一般制造业疏解提质项目审核 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | | 正向偏差 | |
| 指标2：绿色智能化改造提升项目申报资金材料进行评审和实地核验 | | | 18 | 18 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：对往年疏解的企业进行“回头看”工作 | | | 600 | 600 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：举办绿色化培训活动 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：高精尖评审报告 | | | 84 | 84 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标6：专精特新评审报告 | | | 100 | 100 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标7：创新型中小企业认定评审汇总表 | | | 88 | 88 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按时完成全部工作任务 | | | 12月底前 | 11月底前 | 5 | | 5 | | 正向偏差 | |
| 指标2：高精尖评审工作方案 | | | 完成评审工作方案 | 完成评审工作方案 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：创新型中小评审工作方案 | | | 完成评审工作方案 | 完成评审工作方案 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：专精特新评审工作方案 | | | 完成评审工作方案 | 完成评审工作方案 | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：12月底前完成全部任务 | | | 12月底前 | 11月底前 | 10 | | 10 | | 正向偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 | | | 130 | 130 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：引导不符合城市副中心功能定位的制造业企业疏解外迁，支持现有企业改造提升。 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续引导不符合城市副中心功能定位的制造业企业疏解外迁，支持现有企业改造提升。 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | | 正向偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 开展绿色化改造提升核查摸底评审服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 张晓跃 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 支付上年度项目尾款 | | | | | | 完成支付上年度项目尾款 | | | | | | |
| 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 | 指标1：支付上年度项目尾款 | | | 8 | 8 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：支付上年度项目尾款 | | | 8 | 8 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目通过验收后14日内 | | | 2022年11月 | 2023年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：支付上年度项目尾款，避免发生法律舆情风险； | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：支付上年度项目尾款，避免发生舆情风险，增加政府公信力； | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高精尖产业发展资金评审服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 产业发展科 | | | | |
| 项目负责人 | | 雷东哲 | | | | | 联系电话 | | 69545460 | | | | |
| 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 | | 50 | 27 | | 27 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成高精尖评审报告、完成专精特新评审报告、完成创新型中小企业认定评审汇总表、制定通州区2023年高精尖、创新型中小、专精特新项目评审工作方案。 | | | | | | 完成高精尖、创新型中小、专精特新项目评审工作方案；完成高精尖评审报告（含84个项目）；完成专精特新评审报告（含100个项目））；完成创新型中小企业认定评审汇总表（含88家） | | | | | | |
| 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 | 指标1：高精尖评审报告 | | | 84 | 84 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：专精特新评审报告 | | | 100 | 100 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标3：创新型中小企业认定评审汇总表 | | | 88 | 88 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：高精尖评审工作方案 | | | 完成评审工作方案 | 完成评审工作方案 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：创新型中小评审工作方案 | | | 完成评审工作方案 | 完成评审工作方案 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：专精特新评审工作方案 | | | 完成评审工作方案 | 完成评审工作方案 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区高精尖产业发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 产业发展科 | | | | |
| 项目负责人 | | 雷东哲 | | | | | 联系电话 | | 69545460 | | | | |
| 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 | | 2780 | 2780 | | 2780 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过设立高精尖产业发展资金，进一步促进我区高精尖产业发展，发挥高精尖企业在推动技术创新等方面的带动作用。 | | | | | | 高精尖产业发展资金共支持63家企业、75个项目，支持资金合计2780万元。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：产业基础升级 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：荣誉称号奖励 | | | 30 | 30 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标3：专精特新荣誉称号 | | | 20 | 20 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标4：稳增长促发展 | | | 9 | 9 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标5：新一代信息技术奖励 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：企业转型升级 | | | 加快推进 | 加快推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：中小企业综合能力 | | | 着力提高 | 着力提高 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：领导满意度 | | | 95 | 95 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：企业满意度 | | | 95 | 95 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般制造业疏解提质工作服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 张晓跃 | | | | | 联系电话 | | 60565790 | | | | |
| 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 | | 17.5 | 17.5 | | 17.5 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 支付上年度项目尾款 | | | | | | 完成支付上年度项目尾款 | | | | | | |
| 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 | 指标1：支付上年度项目尾款 | | | 17.5 | 17.5 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：支付上年度项目尾款 | | | 17.5 | 17.5 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目通过验收后14日内 | | | 2022年11月 | 2023年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 | | | 17.5 | 17.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：支付上年度项目尾款，避免发生法律舆情风险； | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：支付上年度项目尾款，避免发生舆情风险，增加政府公信力； | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 副中心智慧交通管理平台 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 卢迪 | | | | | 联系电话 | | 69558190 | | | | |
| 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 | | 43 | 43 | | 35.5 | | 10 | | 82.6% | | 8.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成通州区政务外网核心机房至通州区政务云机房10G数据电路及通州区政务外网核心机房至通州区雪亮工程机房6芯互联光缆。 | | | | | | 已完成10G链路服务及6芯光缆服务，运行状况良好。 | | | | | | |
| 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 | 链路正常运行 | | | ≥99% | 99% | 25 | | 25 | |  | |
| 故障响应率 | | | ≥99% | 99% | 25 | | 25 | |  | |
| 效果指标 | 效益  指标 | 服务开展情况 | | | 保障链路畅通 | 达成预期指标 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 85% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分  100  93  总分  100 | | | | | | | | 100 | | 95.3 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区无纸化会议系统服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 卢迪 | | | | | 联系电话 | | 69558190 | | | | |
| 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 | | 72 | 72 | | 59.68 | | 10 | | 82.9% | | 8.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据区级会议使用情况，提供会议系统定制化服务、无纸化会议人员及设备租用服务及应用支撑服务，实现会议文件轻阅读服务，并与无纸化会议系统无缝对接。 | | | | | | 根据区政府办要求，系统已在通州区政府110和108会议室运行，运行状况良好，满足现场参会人员服务需求。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：服务次数 | | | 50 | 100余次会议 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标2：故障次数 | | | 1 | 0 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标3：控制在预算内 | | | 72 | 59.68 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：会议效率 | | | 有所优化 | 达成预期指标 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.3 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区综合办公平台 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 卢迪 | | | | | 联系电话 | | 69558190 | | | | |
| 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 | | 79 | 79 | | 37 | | 10 | | 51.4% | | 5.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成通州区综合办公平台等保测评及密码测评服务。 | | | | | | 已完成系统等保及密码测评服务，出具相应测评报告。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：等级保护测评报告 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：密码测评报告 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标3：控制在预算内 | | | 79 | 37 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：系统安全水平 | | | 有所优化 | 达成预期指标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.9 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化评审费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 马雨薇 | | | | | 联系电话 | | 69558190 | | | | |
| 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 | | 9 | 9 | | 5.2 | | 10 | | 57.8% | | 5.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 1 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《政府投资信息化项目管理办法》（通政发〔2018〕24号）要求，由我局负责通州区信息化项目的前置评审，主要对项目申报书（可行性研究报告、设计方案）进行技术评审。 | | | | | | 组织召开12次专家评审会，共评审165个信息化项目。 | | | | | | |
| 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 | 专家评审会次数 | | | 12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 信息化项目的评审工作 | | | 100个 | 165个 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 评审完成时间 | | | 2023.12.31 | 2023.10.31 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 年度专家评审费 | | | 9万元 | 5.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 避免信息化项目重复建设 | | | 有所增强 | 达成预期指标 | 15 | | 14 | |  | |
| 可持续影响指标 | 资源整合与利用 | | | 得到提升 | 达成预期指标 | 15 | | 14 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位对评审会满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.7 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化项目预算评审费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 卢迪 | | | | | 联系电话 | | 69558190 | | | | |
| 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 | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为更好地推进我局信息化项目的启动及建设，提高信息化项目预算编制质量,优化预算资源配置，我局开展信息化项目预算评审工作。 | | | | | | 共完成全局11个项目的预算评审工作。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：评审项目数量 | | | 8 | 11 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 指标2：预算编制质量 | | | 有所提高 | 达成预期指标 | 20 | | 18 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：预算资源配置 | | | 有所优化 | 达成预期指标 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算结果满意程度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务云服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | |
| 项目负责人 | | 马雨薇 | | | | 联系电话 | | 69558190 | | | | |
| 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 | | 1351.07 | 2464.07 | 2464.07 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1098 |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 253.07 |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障政务信息系统在通州区政务云上持续平稳运行不中断，满足日常工作开展需要。 | | | | | 截止到2023年12月底通州区政务云已承载55个单位的121个应用，各系统运行稳定，满足日常工作开展需要。 | | | | | | |
| 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 | 上云的政务信息系统数量 | | 50 | 121 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 云平台正常运行 | | ≥99% | 99% | 15 | | 15 | |  | |
| 故障响应率 | | ≥99% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 进度指标 | 系统故障修复响应时间 | | ≤3小时 | 3小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 系统运行维护响应时间 | | ≤20分钟 | 20分钟 | 5 | | 5 | |  | |
| 效果指标 | 效益  指标 | 政务云服务开展情况 | | 保障全区委办局信息化系统部署至政务云的资源需求 | 达成预期指标 | 15 | | 13 | |  | |
| 资源集约部署 | | 减少服务器等采购成本，推进全区信息化系统集约化部署于政务云平台 | 达成预期指标 | 15 | | 12 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 85% | 90% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度通州区智慧城市建设咨询指导服务项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大数据科 | | | | 实施单位 | 北京航空航天大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 马一鸣 | | | | 联系电话 | 13910056046 | | | | |
| 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 | | 212万元 | 212万元 | 190.8万元 | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 212万元 | 212万元 |  | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 坚持一张蓝图绘到底的原则，从宏观环境、业务需求、当前技术条件以及上级政策文件引导出发，仔细调研、充分论证可行性，提出建设路径、技术实践、应用实施等多方面建设建议，实现对通州区智慧城市建设的统筹规划、互连互通、资源共享和安全保密，规范项目合理建设及有效评价。 | | | | | 提供北京城市副中心（通州区）“十四五”时期智慧城市规划实施中期评估、基于目录链的数据全生命周期管理建设指导、城市副中心万物互联立体感知网建设指导、城市副中心政务大数据平台建设指导、技术管理指导服务等跟踪式专业咨询服务和数据对接技术和管理规范研究、目录链技术规范和管理制度研究、公共数据共享管理制度研究等研究和建议服务 | | | | | |
| 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 | 指标1：完成《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期智慧城市规划实施中期评估报告》 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：完成《城市副中心基于目录链的数据全生命周期管理调研报告》 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：完成《城市副中心万物互联立体感知网建设调研报告》 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：完成《城市副中心政务大数据平台建设调研报告》 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标5：完成《城市副中心“数字+”重大工程管理分析报告》 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标6：完成《目录链技术规范和管理制度指导报告》 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标7：完成《公共数据共享管理制度指导报告》 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标8：完成《数据对接技术和管理规范指导报告》 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标9：控制在预算内 | | 212万元 | 212万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：提升信息化建设投资效能 | | 提升城市副中心智慧城市建设的技术保障水平 | 通过对信息化项目提出优化策略和方案，提升城市副中心智慧城市建设的技术保障水平及统筹整合能力。 | 30 | 27 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度测评分数 | | 90% | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区政务网络和信息系统安全服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成通州区政务外网、区政府网站集约化平台、区政务办公平台等保复测评；完成通州区重要信息系统安全检测、区政府网站云安全监测和云安全防护；完成政务网络和政务信息系统安全驻场技术服务。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 等保测评系统数量 | | | 3个 | 3 | 8 | | 8 | |  | |
| 政务网络安全检查单位数量 | | | ≥30个 | 35 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 等保测评规范性 | | | 符合等保规定 | 符合等保规定 | 7 | | 7 | |  | |
| 政务网络安全检查规范性 | | | 按检查方案执行 | 按检查方案执行 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 等保测评完成时间 | | | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 7 | | 7 | |  | |
| 政务网络安全检查时间 | | | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 80 | 80 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升相关人员网络安全意识 | | | 有所增强 | 有所增强 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位对检查培训工作的意见反馈 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大数据中心搬家费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | |  | 0.9138 | | 0.9138 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 0.9138 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 区大数据中办公家具、设备等物品由玉带河东街354号搬迁至区经信局（通州区张家湾镇开发区东二街1号楼吉林森工金桥大厦）。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 搬迁物品数量 | | | 50件 | 313 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 所有物品完好无损 | | | 完好无损 | 基本完好无损 | 20 | | 18 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付尾款 | | | 0.9138万元 | 0.9138万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 实现大数据中心与经信局合署办公 | | | 实现大数据中心与经信局合署办公 | 实现大数据中心与经信局合署办公 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | | 85分 | 90分 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务数据中心机房设备搬迁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | |  | 43.26 | | 43.26 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 43.26 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 区政务数据中心机房由玉带河东街354号搬迁至副中心政务服务区智能机房 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 搬迁设备数量设备 | | | 150 | 209 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 能及时有效处理搬家遇到的网络故障，及时恢复网络畅通，网络传输稳定、可靠。 | | | 及时恢复 | 及时恢复 | 15 | | 15 | |  | |
| 所有迁移设备、承载业务运行正常。 | | | 稳定 | 基本稳定 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付尾款 | | | 43.26 | 43.26 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高区政务网稳定性 | | | 有所增强 | 有所增强 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对运维服务评价 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金财网运行维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 150 | 266.12 | | 266.12 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 116.12 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.为全区金财专网应用提供统一、安全、高速的7X24网络运行服务支持。目标2.保障与北京市金财网连接安全可靠。目标3.金财网与区政务网重合的单位，二网逐步融合至统一网络。目标4.提高我区各财政预算单位金财网应用范围。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 金财网光纤接入节点数 | | | 300个 | 333 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 能及时有效处理日常遇到的网络故障，及时恢复网络畅通，网络传输稳定、安全、可靠。 | | | 及时恢复 | 及时恢复 | 10 | | 10 | |  | |
| 网络传输稳定、安全、可靠。 | | | 稳定 | 基本稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 金财网光纤提供持续稳定的全年服务。 | | | 2023年底 | 2023年底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 266.12 | 266.12 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高政府行政办公效率 | | | 有所增强 | 有所增强 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对运维服务评价 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区政务外网密码改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成通州区政务外网密码整改工作。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 通过商用密码安全性评估 | | | 通过评估 | 已通过 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 2023年11月前完成改造 | | | 2023年11月前 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 80 | 80 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障政务外网系统安全 | | | 有所增强 | 有所增强 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度测评分数 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区政府网站运行维护服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 140 | 140 | | 140 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140 | 140 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 区政府网站集约化2023年度平台运行正常，完成合同约定日常维护工作。根据政府网站考核要求，完成了系统优化完善。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 政府网站年中断时间 | | | ≦6小时 | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 全年安全稳定运行 | | | 符合等保规定 | 符合等保规定 | 10 | | 9 | |  | |
| 政府网站存在问题发现问题及时整改 | | | 按检查方案执行 | 均按规定整改 | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 按时提供运维月报 | | | 12次 | 12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 按时提供运维季报 | | | 4次 | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 140 | 140 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为各单位信息发布提供技术支撑，保障我区网站安全稳定运行 | | | 系统安全平稳可靠，及时解决各单位遇到的问题 | 政府网站运行稳定，及时为各单位提供技术咨询支持服务 | 30 | | 29 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位对运维工作的意见反馈 | | | 投诉次数≤4 | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 软件正版化 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 64.22 | 64.22 | | 64.22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.22 | 64.22 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照北京市软件正版化工作进度要求按时完成全年软件正版化工作 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 收取通州区党政机关事业单位软件正版化材料的数量 | | | ≥50家 | 80家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 软件正版化工作培训部署会内容全面细致 | | | 符合制度规定 | 符合制度规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 迎接市级软件正版化工作检查 | | | 履行相关程序 | 各迎检单位均做好迎检准备 | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 及时开展全区软件正版化实地工作检查、指导 | | | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 64.22 | 64.22 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升各单位工作人员软件正版化意识 | | | 有所增强 | 有所增强 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 软件正版化牵头单位负责人对检查培训工作的意见反馈 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务外网运维服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 255 | 255 | | 255 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 255 | 255 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 《北京市政务外网管理办法》（京经信委发〔2014〕60号）和《通州区政务外网管理办法》（通政办发〔2013〕23号）等文件要求，为确保我区政务外网安全稳定运行，保障市区各项业务的正常开展。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 完成政务外网设备的运维。 | | | 不低于200台 | 810 | 8 | | 8 | |  | |
| 开展应急演练 | | | 不少于1次 | 2次 | 8 | | 8 | |  | |
| 每日巡检 | | | 不少于1次 | 2次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 能及时有效处理政务外网日常遇到的网络故障，及时恢复网络畅通，政务外网传输稳定、安全、可靠。 | | | 及时恢复 | 及时恢复 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 政务外网持续稳定的全年服务。 | | | 2023年底 | 2023年底 | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 255 | 255 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高政府行政办公效率，增加政府透明度 | | | 有所增强 | 有所增强 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对运维服务评价 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务外网互联网接入服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 266.58 | 266.58 | | 266.58 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 266.58 | 266.58 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 《北京市政务外网管理办法》（京经信委发〔2014〕60号）和《通州区政务外网管理办法》（通政办发〔2013〕23号）等文件要求，为确保我区政务外网互联网出口安全稳定运行，保障市区各项业务的正常开展。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 互联网带宽 | | | 不低于4G | 4G | 5 | | 5 | |  | |
| VPDN专线带宽 | | | 不低于300兆 | 300兆 | 5 | | 5 | |  | |
| 短信数量 | | | 不低于500万条 | 507万条 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 能及时有效处理日常遇到的网络故障，及时恢复网络畅通，互联网传输稳定、安全、可靠。 | | | 及时恢复 | 及时恢复 | 5 | | 5 | |  | |
| 互联网传输稳定、安全、可靠 | | | 稳定 | 基本稳定复 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 互联网提供持续稳定的全年服务。 | | | 2023年底 | 2023年底 | 5 | | 5 | |  | |
| VPDN专线带宽提供持续稳定的全年服务。 | | | 2023年底 | 2023年底 | 5 | | 5 | |  | |
| 短信发送提供持续稳定的全年服务。 | | | 2023年底 | 2023年底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 266.58 | 266.58 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高政府行政办公效率，增加政府透明度 | | | 有所增强 | 有所增强 | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对运维服务评价 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务外网使用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 563.82 | 563.82 | | 563.82 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 563.82 | 563.82 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据《北京市政务外网管理办法》（京经信委发〔2014〕60号）文件要求，参照区政府与北京歌华签订的《通州区有线电视、政府信息网光缆“村村通”工程建设协议书》（2006年）有关条款，为确保区政务外网光纤链路安全稳定运行，保障市区各项业务的正常开展，需租用北京歌华有线电视网络股份有限公司通州分公司光纤链路。按照市经济信息化局有关文件要求，支付2023年度北京市800兆无线政务网运维费，通州区分摊部分。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 政务外网光纤接入节点数 | | | 不低于600个 | 880个 | 5 | | 5 | |  | |
| 800兆接入终端数 | | | 不低于3000台 | 3874台 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 能及时有效处理日常遇到的系统故障。 | | | 及时恢复 | 及时恢复 | 10 | | 10 | |  | |
| 互联网传输稳定、安全、可靠 | | | 稳定 | 基本稳定复 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 政务外网光纤提供持续稳定的全年服务。 | | | 2023年底 | 2023年底 | 5 | | 5 | |  | |
| 800兆传输持续稳定的全年服务。 | | | 2023年底 | 2023年底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 563.82 | 563.82 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高政府行政办公效率，增加政府透明度 | | | 有所增强 | 有所增强 | 20 | | 19 | |  | |
| 为各部门内部共享交换业务提供安全、可靠的服务，对我区党政机关综合决策能力、部门协同能力起到提升作用。 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对运维服务评价 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务信息系统运行维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经信局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王超 | | | | | 联系电话 | | 69518127 | | | | |
| 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 | | 130 | 189.3 | | 189.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130 | 130 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 59.3 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 《北京市政务外网管理办法》（京经信委发〔2014〕60号）和《通州区政务外网管理办法》（通政办发〔2013〕23号）等文件要求，为确保我区政务外网安全稳定运行，保障市区各项业务的正常开展。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 运维办公系统用户数 | | | 不低于3000个 | 5233 | 8 | | 8 | |  | |
| 运维移动端用户数 | | | 不低于800个 | 2038 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 能及时有效处理日常遇到的系统故障。 | | | 及时恢复 | 及时恢复 | 8 | | 8 | |  | |
| 系统稳定、安全、可靠 | | | 稳定 | 基本稳定复 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 办公系统提供持续稳定的全年服务。 | | | 2023年底 | 2023年底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 按合同支付服务费 | | | 189.3 | 189.3 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高政府行政办公效率，增加政府透明度 | | | 有所增强 | 有所增强 | 15 | | 14 | |  | |
| 为各部门内部共享交换业务提供安全、可靠的服务，对我区党政机关综合决策能力、部门协同能力起到提升作用。 | | | 有所提升 | 有所提升 | 15 | | 14 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对运维服务评价 | | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 数字经济产业招商咨询服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区经信局数字经济科 | | | | | 实施单位 | | 区经信局 | | | | |
| 项目负责人 | | 屠洪月 | | | | | 联系电话 | | 13701310336 | | | | |
| 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 | | 161 | 161 | | 159.4 | | 10 | | 99% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成招商政策梳理编制、数字经济产业链图谱绘制、梳理目标企业名录 | | | | | | 绘制完成3条主链+9条子链的产业图谱。梳理潜在目标企业形成涵盖743家企业招商清单。撰写《通州区支持数字经济加快发展若干政策措施（初稿）》 | | | | | | |
| 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 | 指标1：招商对接会 | | | ≥3 | 4 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：产业方向细分领域图谱 | | | ≥6 | 12 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：区内新设立企业增加 | | | 定性 | 定性 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：中小企业综合能力 | | | 定性 | 定性 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：领导满意度 | | | 定性 | 定性 | 20 | |  | |  | |
| 指标2：企业满意度 | | | 定性 | 定性 | 20 | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:1：  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 项目名称 | | 2023年度通州信用体系建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值  （10分） | | | | | 执行率（B/A) | | 得分 | |
| 年度资金总额： | | | | 9 | 4.95 | | — | | | | | 100% | | 10 | |
| 其中:财政拨款 | | | | 9 | 4.95 | | — | | | | |  | | — | |
| 其他资金 | | | | 0 | 0 | | — | | | | |  | | — | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | 分值 | | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | | 数量指标 | | 线上宣传1：信用通州网站专栏内容维护技术支持。 | | | 不低于1千条信息，栏目设计调整 | 3万 | | | 5 | | | 5 | | 完成 |
| 线下宣传：印刷直至宣传材料1万册。 | | | 1万册 | 6万 | | | 5 | | | 5 | | 完成 |
|  | | |  |  | | |  | | |  | |  |
| 质量指标 | | 质量数量合格 | | | 符合制度规定 |  | | | 5 | | | 5 | | 完成 |
| 纸质质量合格 | | | 履行相关程序 |  | | | 5 | | | 5 | | 完成 |
| 进度指标 | | 启动 | | | 2023年6月前 |  | | | 3 | | | 3 | | 完成 |
| 完成 | | | 2023年11月前 |  | | | 5 | | | 5 | | 完成 |
| 验收结算 | | | 2024年12月30日前 |  | | | 2 | | | 2 | | 完成 |
| 成本指标 | | 线上宣传1：信用通州网站专栏内容维护技术支持。 | | | 3万 | 3万 | | | 5 | | | 5 | | 完成 |
| 线下宣传：印刷直至宣传材料1.5万册。 | | | 6万 | 1.95 | | | 5 | | | 5 | | 完成 |
|  | | |  |  | | |  | | |  | | 完成 |
| 效 果 指 标 (40分) | | 效益指标 | | 部门绩效管理 | | | 有所增强 | 10 | | | 10 | | | 10 | | 完成 |
| 绩效评价结果应用程度 | | | 得到提升 | 10 | | | 10 | | | 10 | | 完成 |
| 服务对象 满意度指标 | | 服务对象满意 | | | 满意 | 20 | | | 20 | | | 20 | | 完成 |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |

附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区中小微企业智慧服务平台服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区经济和信息化局 | | | | | 实施单位 | | 中小中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘建波 | | | | | 联系电话 | | 69551265 | | | | |
| 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 | | 255.76 | 255.76 | | 255.76 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 255.76 | 255.76 | | 255.76 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 平台为1000家以上的中小微企业提供政策信息服务和线上咨询服务，为200家（次）以上的中小微企业提供政策和技术培训服务，为800家（次）以上的中小企业提供精准的财税、法律、数字化赋能、招聘、融资对接等服务。 | | | | | | 平台完成信息推送数量11387条次，覆盖企业4694家；累计完成政策咨询及培训服务16次，涵盖通州企业320家次；累计为824家（次）中小微企业提供财税、法律、数字化赋能、招聘、融资对接等服务；经抽样调查平台用户满意度为100%。 | | | | | | |
| 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 | 线上服务覆盖企业数量 | | | 1000家 | 4694家 | 25 | | 25 | |  | |
| 线下服务企业家（次）数 | | | 1000家（次） | 1144家（次） | 25 | | 25 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 充分利用平台各项功能，做好企业服务工作 | | |  | 完成政策咨询及培训服务16次，涵盖通州企业320家次；累计为824家（次）中小微企业提供财税、法律、数字化赋能等服务 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |