

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		智慧气象建设工程（二期）项目							
主管预算部门		天津市气象局	项目实施单位	天津市气象局					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1. 完成各子项目功能需求细化及项目招投标工作。 2. 启动“气象装备智能化保障分系统”、“气象网络安全基础架构建设”、“基于政务云的气象数据服务支撑分系统”、“大城市气候服务分系统”、“大城市健康气象服务分系统”5个子项目功能设计，完成年度阶段性建设任务。			年内完成确定建设子项目功能需求细化及项目政府采购工作，启动了项目建设。其中“气象装备智能化保障分系统”、“气象网络安全基础架构建设”、“基于政务云的气象数据服务支撑分系统”、“大城市气候服务分系统”、“大城市健康气象服务分系统”5个子项目完成年度内设备购置安装、定制软件研发等阶段性任务。				
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
		年度资金总额		1000	823.3	10	8.2	82%	受合同付款进度影响年底未全部支出。下一步工作中，将梳理项目执行中的难点和客观原因，持续加快项目建设进度
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		1000	823.3	—	—	82%	
		其他资金				—	—		
绩效指标 产出指标 (50分)		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
		数量指标	统一数据接口数量	≥ 20 个	20个	2	2		
			多功能会商系统构建	1套	1套	2	2		
			完成防火墙的购置和部署	≥ 7 套	7套	2	2		
			大城市健康气象服务覆盖气象致敏性疾病种类	≥ 8 种	8种	2	2		
			开发智能化观测业务诊断管理系统	1套	1套	2	2		
			气候变化监测和影响评估产品、决策服务产品、生态城市建设气候保障服务产品数量	≥ 50 个	50种	2	2		
		质量指标	数据接口、防火墙的购置和部署功能实现率	100%	100%	2	2		
			花粉浓度观测准确率	$\geq 80\%$	80%	2	2		

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	系统建设完成功能满足初始项目建设需求	≥95%	100%	3	3	
			业务运行探测设备站点信息自动化管理覆盖率	100%	100%	4	4	
			业务运行探测系统运行状况实时监控率	100%	100%	4	4	
			全年重大网络安全事故	不发生	未发生	3	3	
		时效指标	探测站网运行状况月报告制作时效	≤3天	3天	5	5	
			业务运行实时数据处理准时率	100%	100%	5	5	
			临时多功能视频会议保障率	100%	100%	5	5	
		成本指标	当年项目建设成本	≤1000万元	823.3万元	4	3	
			定制化软件系统开发当年成本	≤600万元	581万元	1	1	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	服务社会经济能力	提升	通过系统建设,有效提升天津防灾减灾能力建设,减少因灾经济损失,为天津经济社会发展提供坚实基础	15	15
	社会效益指标		提升大城市气候适应性服务能力	提升	大城市气候适应性服务有效服务天津城市定位发展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务系统用户使用满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	97.2	