|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 总队信息系统政务云基础资源租用服务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | 实施单位 | | 宣传和执法保障中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 汪雪风 | | | | 联系电话 | | 89156360 | | | | |
| 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 | | 104.643880 | 98.943880 | 98.921556 | | 10 | | 99.98% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.643880 | 98.943880 | 98.921556 | | 10 | | 99.98% | | 10.00 |
| 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 | | | | | | |
| 为总队网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统、文化执法信息化工作平台、数据资源治理以及数据分级分类系统提供基础资源租用服务。 | | | | | 为总队网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统、文化执法信息化工作平台、数据资源治理以及数据分级分类系统提供基础资源租用服务，云基础资源租用使用率全市排名前列。 | | | | | | |
| 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 | 总队信息系统包括网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统、文化执法信息化工作平台、数据资源治理以及数据分级分类系统的政务云租用云主机预计81台，以及各个信息系统所需的互联网链路服务、远程接入服务、主机负载均衡服务、WAF防护服务等基础服务。 | | =81 | 82 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 云平台可用性 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度：云基础资源租用。将自2022年11月开始推进2023年度的政采工作，计划于2022年12月至2023年1月期间完成相关租用合同签署工作，租约期为一年（即2023年1月1日至12月31日），其验收工作将于租约期到期前1个月开始实施，计划于2023年12月完成验收工作，合同签署后，按照合同要求 | | 2023年12月前 | 2024年3月10日 | 10 | | 9 | | 偏差原因：因疫情原因推迟采购过程，加上2023年总队信息系统云平台由太极云迁移至首信云，系统经过测试运行正常使用后方签订正式合同，合同验收工作相应推迟。  改进措施：加强过程管理，严格按照项目年度工作计划安排，及时完成各个节点的工作内容。 | |
| 成本指标 | 租用云基础资源的成本：98.943880万元 | | 98.943880万元 | 98.921556万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标2：满足总队各应用系统的政务云资源需要，确保总队正常开展日常办公及执法业务工作。 | | 高中低 | 中 | 20 | | 14 | | 偏差原因：保障总队正常开展日常办公及执法业务顺利开展情况不清晰。  改进措施：统计政务云资源全年使用情况，深入分析现租赁的政务云资源是否能够满足各种情况下的业务需要。 | |
| 可持续影响指标 | 指标1:完成政务云租赁，进一步完善首都文化市场综合执法体系建设，继续提升综合执法水平 | | 高中低 | 中 | 10 | | 7 | | 偏差原因：对完善文化市场执法体系建设和提升执法水平所发挥的作用仅进行了简要描述，缺少有效的信息支撑，效益呈现不足。  改进措施：在项目绩效指标设置时进一步明确指标值设定依据，项目实施过程中强化数据信息资料的收集整理，项目完成后汇总业务统计数据、业务记录、调查报告、典型案例等各类有效佐证资料全面呈现效益指标的实现程度。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 总队用户人员对各项云资源需求保障满意率 | | ≥90% | 100% | 10 | | 8 | | 偏差原因：仅发放10份调查问卷，满意度调查样本量较少。  改进措施：加大满意度调查力度，增加满意度调查样本量，充分了解服务对象对项目的满意度情况。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.00 | |  | |