|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 总队信息化系统运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 701.056000 | 698.984000 | | 698.063350 | | 10 | | 99.87% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 701.056000 | 698.984000 | | 698.063350 | | 10 | | 99.87% | | 9.99 |
| 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 | | | | | | |
| 包括云主机安全服务、基础运维服务、系统云租用扩展服务等运维服务和系统运维服务，并涵盖数字证书、运维监理服务、等保测评、设备维修维护以及专家评审等内容。其中基础运维包括有总队及下属事业单位全部办公终端约405台；系统运维包括有网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、内控系统、网络文化市场监控系统及文化执法信息化工作平台；安全运维是对网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统、北京市文化执法信息化工作平台、内控系统及数据治理、数据分级分类等业务系统提供云主机杀毒服务、漏洞扫描、安全巡检、安全加固等安全服务。 | | | | | | 完成云主机安全服务、基础运维服务、系统云租用扩展服务等运维服务和系统运维服务，并涵盖数字证书、运维监理服务、等保测评、设备维修维护以及专家评审等内容。其中基础运维包括有总队及下属事业单位全部办公终端约405台；系统运维包括有网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、内控系统、网络文化市场监控系统及文化执法信息化工作平台；安全运维是对网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统、北京市文化执法信息化工作平台、内控系统及数据治理、数据分级分类等业务系统提供云主机杀毒服务、漏洞扫描、安全巡检、安全加固等安全服务任务，切实保障了文化执法工作正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 要应用系统及设备的日常巡检：不少于48次；服务报告；不少于12次；全年根据最新发布的漏洞补丁及时更新：不少于3次；网吧经营管理系统运维运维人员：≥4人、网格化监管系统运维运维人员：≥1人、网络文化市场监控系统运维人员：≥1人以及文化执法信息化工作平台运维驻场人员：≥4人 | | | 48 | 48 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：北京市辖区数据接通率100% | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保障通讯全年故障率0%。 | | | 0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招标、合同签署要求：计划2023年12月执行；验收时间：运维到期后1个月内进行验收 | | | 12 | 12 | 5 | | 4 | | 偏差原因：合同签署时效性有待提高。  改进措施：减少合同签订数量，实现统筹管理。 | |
| 指标2：故障应急响应时间 | | | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制总数698.984万元. | | | ≤698.984万元 | 698.06335万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障总队有效履行业务，提高执法工作效率，精准打击各类文化市场违法行为，间接保障合法企业的经济收入，进一步优化营商环境，保障文化市场健康发展。 | | | 高中低 | 中 | 10 | | 7 | | 偏差原因：对提高执法工作效率、保障合法企业的经济收入、进一步优化营商环境、保障文化市场健康发展所发挥的作用不清晰。  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。 | |
| 可持续影响指标 | 完成全部工作任务，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与资源需求保障满意率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 8 | | 偏差原因：仅发放13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 | | 90.99 | |  | |