|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 总队互联网专线费及短信费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 29.000000 | 29.000000 | | 26.500000 | | 10 | | 91.38% | | 9.14 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.000000 | 29.000000 | | 26.500000 | | 10 | | 91.38% | | 9.14 |
| 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 | | | | | | |
| 为总队开展日常办公及执法使用短信费用。为满足我单位网络执法办案和指挥平台的工作要求，使用400M的互联网专线链路。 | | | | | | 满足了总队信息化工作平台、网吧经营管理系统等业务系统全年短信使用保障以及400M的互联网专线接入服务。 | | | | | | |
| 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 | 短信费：为总队开展日常办公及执法使用短信费用。专线服务费：为满足我单位网络执法办案和指挥平台的工作要求，使用400M的互联网专线链路。 | | | =400 | 400 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 修复系统故障和处理安全问题的响应时间≤2小时；通畅率100%。 | | | ≤2小时 | ≤2小时 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 购买短信费：5万元； 租用专线服务：24万元。 | | | ≤29万元 | 完成26.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度：2022年12月31日前完成2023年度400M互联网接入服务采购；2023年中完成短信服务的采购。 | | | 2022年12月前 | 2023年1月17日 | 10 | | 9.5 | | 偏差原因：因疫情原因导致合同签定推迟。  改进措施：在下一步工作中，提前拟定工作计划，打好提前量。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障总队办公终端、网络以及信息系统稳定运行，及时解决各种突发故障，有效提高总队人员开展日常办公及执法业务工作效率，从而进一步保障全市文化市场健康发展；保障总队办公终端、网络以及信息系统全年无重大事件出现，处理安全问题及时响应，确保总队执法人员正常开展日常办公及执法业务工作，保障全市文化市场安全运行。 | | | 高中低 | 中 | 10 | | 7 | | 偏差原因：保障总队办公终端、网络以及信息系统全年稳定运行的情况不清晰。  改进措施：做好办公终端、网络以及信息系统全年运行情况的统计分析工作，明确全年稳定运行率、专线故障率、重大安全事件发生率等指标。 | |
| 可持续影响指标 | 指标2：完成短信和链路购置，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 | 20 | | 14 | | 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保障工作满意率达到90%以上。 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 8 | | 偏差原因：仅发放15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 | | 87.64 | |  | |