项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年保护中心机构保障运维 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | 实施单位 | 北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄显智 | | | | 联系电话 | 62544288 | | | | |
| 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 | | 161.7 | 161.7 | 148.45 | 10 | 91.81% | | 9.18 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 161.7 | 161.7 | 148.45 | 10 | 91.81% | | 9.18 | |
| 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 | | | | | |
| 按合同内容支付保护中心2023年网络专线费、商业密码安全测评费、网络运维保障费、保护中心信息平台运维费及资助金系统运维费。确保互联网通信传输畅通、确保保护中心预审业务、受理业务、资助金业务等正常对接。 | | | | | 按合同内容支付保护中心2023年网络专线费、商业密码安全测评费、网络运维保障费、保护中心信息平台运维费及资助金系统运维费。确保互联网通信传输畅通、确保保护中心预审业务、受理业务、资助金业务等正常对接。 | | | | | |
| 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 | 硬件维护数量 | | ≥100个 | 100个 | | 3 | 3 | |  |
| 数量指标 | 应用系统维护数量 | | ≥3个 | 3个 | | 4 | 4 | |  |
| 数量指标 | 软件维护数量 | | ≥10个 | 10个 | | 3 | 3 | |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | ≥100% | 100% | | 3 | 3 | |  |
| 质量指标 | 软件维护故障次数 | | ≤12次 | 12次 | | 3 | 3 | |  |
| 质量指标 | 硬件维护故障次数 | | ≤12次 | 12次 | | 3 | 3 | |  |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | |  |
| 质量指标 | 终端无故障运行率 | | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | |  |
| 质量指标 | 数据差错率 | | ≤1% | 1% | | 3 | 3 | |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | |  |
| 时效指标 | 故障应急响应时间 | | ≤30分钟 | 30分钟 | | 3 | 3 | |  |
| 时效指标 | 故障修复时间 | | ≤2小时 | 2小时 | | 3 | 3 | |  |
| 成本指标 | 应用系统维护成本 | | ≤135.25万 | 135.25万元 | | 1 | 1 | |  |
| 成本指标 | 硬件维护成本 | | ≤18.45万元 | 18.45万元 | | 1 | 1 | |  |
| 成本指标 | 数据维护成本 | | ≤29万元 | 29万元 | | 1 | 1 | |  |
| 成本指标 | 年度维护成本变化率 | | ≤5% | 5% | | 1 | 1 | |  |
| 成本指标 | 软件维护成本 | | ≤2万元 | 2万元 | | 1 | 1 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 硬件使用率 | | ≥98% | 98% | | 10 | 10 | |  |
| 社会效益指标 | 数据共享率 | | ≥50% | 50% | | 10 | 10 | |  |
| 社会效益指标 | 系统利用率 | | ≥98% | 98% | | 10 | 10 | |  |
| 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | | ≥1年 | 1年 | | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥98% | 98% | | 4 | 4 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.18 | |  |