|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化运维 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电影电视局信息中心 | | |
| 项目负责人 | | 石东正 | | | | 联系电话 | | 65159034 | | |
| 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 | | 377.145 | 377.145 | 361.2713 | | 10 | 95.79% | 9.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | 377.145 | 377.145 | 361.2713 | | — | - | — |
| 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 | | | | |
| 2021年完成局数据机房中的各类信息化硬件设备的日常运维工作，确保数据机房物理环境的安全。完成局各信息系统的日常运维工作，视频会议运维保障，确保各信息系统正常运行。完成局网站和局大数据平台的信息安全测评工作，保障局两个办公区的网络运维和信息安全服务工作。 | | | | | 完成局数据机房中的各类信息化硬件设备的日常运维工作，确保数据机房物理环境的安全。完成局各信息系统的日常运维工作，视频会议运维保障，确保各信息系统正常运行。完成局网站和局大数据平台的信息安全测评工作，保障局两个办公区的网络运维和信息安全服务工作。 | | | | |
| 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 | 进行维护的机房精密空调数量 | 7 | | 7 | 3 | 3 |  | |
| 进行维护的机房UPS数量 | 5 | | 5 | 3 | 3 |  | |
| 进行运维的机房消防设施装置 | 6 | | 6 | 3 | 3 |  | |
| 进行维护的信息系统数量 | 5 | | 5 | 3 | 3 |  | |
| 运营的微信公众号数量 | 1 | | 1 | 3 | 3 |  | |
| 完成局网站信息安全测评 | 1 | | 1 | 3 | 3 |  | |
| 完成局大数据平台信息安全测评 | 1 | | 1 | 3 | 3 |  | |
| 完成局杀毒软件更新 | 1 | | 1 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 本项目的硬件设备正常运行率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 各运维项目验收合格率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 本项目的信息系统正常运行率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 各运维项目验收合格率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 局网站和大数据平台信息安全测评标准 | 二级 | | 二级 | 1 | 1 |  | |
| 视频会议保障率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 朝内视频会议系统维护、机房监控系统维护、信息网络安全维护、网站技术和内容维护 | 6月底前完成 | | 6月底前全部完成了合同签订 | 1 | 1 |  | |
| 朝内网络运维、数字证书密码云服务、网络安全运维 | 8月底前完成 | | 8月底前全部完成了合同签订 | 1 | 1 |  | |
| ca证书更新维护、签名验签服务器运维、政务新媒体运维服务 | 10月底完成 | | 10月底前全部完成了合同签订 | 1 | 1 |  | |
| 网站信息监测服务、网站及大数据系统安全测评和防护 | 年底前完成 | | 2021年底前按期完成了合同签订 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | 朝内视频会议系统维护首付款 | 38.564万元 | | 38.564万元 | 1 | 1 |  | |
| 机房监控系统维护首付款 | 39.2万元 | | 39.2万元 | 1 | 1 |  | |
| ca证书更新维护 | 1.6万元 | | 1.6万元 | 1 | 1 |  | |
| 签名验签服务器运维 | 4万元 | | 0万元 | 2 | 0 | 因业务实际需求，该设备不再使用，不需要再进行运维，经费已上交财政。 | |
| 朝内网络运维服务首付款 | 43.68万元 | | 43.68万元 | 1 | 1 |  | |
| 网站技术和内容维护首付款 | 58.56万元 | | 58.56万元 | 1 | 1 |  | |
| 网站信息监测服务 | 14万元 | | 13.8万元 | 1 | 1 |  | |
| 大数据系统安全测评和防护 | 44.8万元 | | 44.29万元 | 1 | 1 |  | |
| 数字证书密码云服务 | 19.8万元 | | 19.5万元 | 1 | 1 |  | |
| 政务新媒体运维服务首付款 | 19.408万元 | | 19.408万元 | 1 | 1 |  | |
| 信息化网络安全运维 | 93.533万元 | | 82.6693万元 | 1 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障局日常信息化工作的正常运转，支撑局各项工作开展。 | 确保数据机房物理环境安全，保证各信息系统正常运行，保障视频会议畅通。保证局网站和局大数据平台的信息安全，保障局日常信息化工作的正常运转，支撑局各项工作开展。 | | 确保数据机房物理环境安全，保证各信息系统正常运行，保障视频会议畅通。保证局网站和局大数据平台的信息安全，保障局日常信息化工作的正常运转，支撑局各项工作开展。 | 40 | 35 | 后续将加强效益成果资料的收集和整理，使支撑材料更细致、更充分、更有针对性。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.58 |  | |