项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造项目-政务云服务租用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 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 | | 964.879140 | 964.566120 | | 964.566120 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 964.879140 | 964.566120 | | 964.566120 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 采购政务云服务；  1.保障现有使用政务云的业务系统稳定运行；  2.通过相关安全服务采购，保障运行在政务云业务系统的系统安全；  3.在重要业务期，为相应的信息系统提供专项保障。  4.为有需要的直属单位提供政务云基础设施资源服务。 | | | | | | 本年度政务云租用项目使用3家云服务商，为已上云的信息系统延续提供政务云服务；  通过相关安全服务采购，保障运行在政务云业务系统的系统安全； | | | | | | |
| 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 | 政务云支撑业务系统数量 | | | ≥60个 | 64个 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 云平台故障率 | | | <0.1% | 0.00% | 2.5 | | 2.40 | | 加强项目执行过程中成果资料收集。 | |
| 工单响应率 | | | 工单响应率≥99.9% | 发起工单988次，响应率100% | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 工单处置率 | | | 工单处置率≥99.9% | 工单处置率100% | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 系统数据安全无损 | | | 数据损失率＜0.01% | 0.00% | 2.5 | | 2.40 | | 加强指标设置科学性。 | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2023年11月底前 | 2023年10月 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2023年12月底前 | 2024年1月2日 | 3 | | 2.48 | | 加强项目进度的管理。 | |
| 完成项目验收，用户满意度调查 | | | 2024年11月底前 | 2024年11月26日 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 964.87914万元 | 964.56612万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 重点业务时期社会影响 | | | 义务教育入学报名期间，专项保障政务云平台上义务教育入学平台信息系统稳定运行 | 义教入学及中高考重点保障期，组织政务云对相关业务系统进行重点保障，安全事故0起 | 7.5 | | 7.30 | |  | |
| 重点保障时期社会影响 | | | 重点保障期间，保障部署在政务云平台上信息系统稳定运行 | 重点保障时期无安全事件 | 7.5 | | 7.40 | | 进一步提升项目绩效资料收集。 | |
| 可持续影响指标 | 服务期内云平台运行正常 | | | 云平台在服务期内运行正常 | 云平台未发生故障，服务期内持续可用 | 15 | | 14.20 | | 加强指标设置的合理性。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用政务云资源用户满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 8.30 | | 进一步提升满意度调查质量。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.48 | |  | |