|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 总队信息系统政务云基础资源租用服务费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 190.98 | | 158.80 | 158.80 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190.98 | | 158.80 | 158.80 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 租赁虚拟服务器为总队网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统、文化执法信息化工作平台、数据资源治理以及数据分级分类系统提供基础资源租用服务、基础软件支撑服务、基础安全服务、其他快照服务等，满足总队各应用系统的政务云资源需要，确保总队正常开展日常办公及执法业务工作。 | | | | | | 租赁虚拟服务器为总队网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统、文化执法信息化工作平台、数据资源治理以及数据分级分类系统提供基础资源租用服务、基础软件支撑服务、基础安全服务、其他快照服务等，满足了总队各应用系统的政务云资源需要，保障了总队正常开展日常办公及执法业务工作。 | | | | | |
| 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 | 总队信息系统政务云云主机租赁台数 | | =92台 | | =101台 | 15 | 14 | | 偏差原因：根据实际业务需求调整政务云主机租赁数量。  改进措施：提前做好单位内部需求调研，结合年度工作计划和业务开展需要，科学设定指标值，避免出现指标值设置偏高或偏低情况。 | |
| 质量指标 | 云平台可用性 | | =100% | | =100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 2024年12月前完成验收工作 | | 良 | | 2025年2月底完成验收 | 10 | 8 | | 偏差原因：内部验收流程调整导致进度滞后。改进措施：后续将加强验收管理，结合内部要求，及时组织验收。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础软件支撑等服务成本 | | ≤67.9624万元 | | =48.974488万元 | 10 | 10 | |  | |
| 云基础资源服务成本 | | ≤123.0152万元 | | =142.0032万元 | 10 | 9 | | 偏差原因：受供应商实际中标价格因素影响，指标完成值与预期存在偏差。  改进措施：加强项目预算市场询价工作，提高项目预算编制精准性，科学性设置指标，明确指标设置依据，合理设置绩效指标，避免指标值设置偏高或偏低情况。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足总队各应用系统的政务云资源需要，确保总队正常开展日常办公及执法业务工作 | | 良 | | 租赁政务云资源，满足了总队各应用系统的政务云资源需要，保障了总队正常日常办公及执法业务工作开展。 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 完成政务云租赁，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 | | 良 | | 通过租赁政务云资源，推动了首都文化市场综合执法体系建设不断完善，提高综合执法水平。 | 10 | 8 | | 偏差原因：项目实施对推动首都文化市场综合执法体系完善和执法水平提高发挥作用缺少有效信息支撑，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，全面呈现效益指标实现程度。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 总队应用系统使用者满意度 | | ≥90% | | =100% | 10 | 8 | | 偏差原因：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 | 92 | |  | |