|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 总队信息化系统运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 653.48 | | 541.38 | 539.35 | | 10 | | 99.63% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 653.48 | | 541.38 | 539.35 | | — | | 99.63% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照全市有关要求，对总队进行云主机安全服务、基础运维服务、系统运维服务，以及数字证书、运维监理服务和设备维修维护等，以保障总队正常开展行政执法工作。 | | | | | | 2024年总队信息化系统运行维护包括云主机安全服务、基础运维服务、系统运维服务，以及数字证书、运维监理服务和设备维修维护等内容。完成总队全部信息化业务系统的运行维护工作，保障了各类信息系统的安全稳定运行，为总队执法工作提供了有效支撑。 | | | | | | |
| 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 | 主要应用系统及设备的日常巡检次数 | | ≥48次 | | =48次 | 5 | | 5 | |  | |
| 网吧经营管理系统运维人员数量 | | ≥2人 | | =3人 | 5 | | 5 | |  | |
| 全年根据最新发布的漏洞补丁及时更新次数 | | ≥3次 | | =29次 | 5 | | 5 | | 偏差原因：全年根据最新发布的漏洞补丁及时更新数量统计口径不一致。  改进措施：加强指标设置的科学性，明确指标设置依据和填报口径，合理设置绩效指标，避免指标值设置偏高或偏低情况。 | |
| 网吧经营管理系统及文化执法信息化工作平台日常巡检次数 | | ≥48次 | | =48次 | 5 | | 5 | |  | |
| 审核服务报告 | | ≥12篇 | | =12篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 文化执法信息化工作平台运维驻场人员数量 | | ≥2人 | | =2人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 网吧经营管理系统及文化执法信息化工作平台运维工作2小时内故障解决率 | | ≥95% | | ≥38% | 5 | | 2 | | 偏差原因：部分应用系统故障问题较为复杂，难度较高，需要现场排查、协调处理、问题评估和上报，全流程处理时间超出2小时。  改进措施：完善应急预案，优化故障问题处理时间，提高应急处置的科学化、程序化与规范化，依据实际工作要求，科学设置指标值。 | |
| 时效指标 | 故障应急响应时间 | | ≤2小时 | | ≤2小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展运维工作 | | =1年 | | =1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总数 | | ≤653.4812万元 | | =652.76万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会  效益  指标 | 保障总队有效履行业务，提高执法工作效率 | | 良 | | 各类信息系统安全稳定运行，保障了总队有效履行业务，推动执法效率提高。 | 10 | | 9 | | 偏差原因：对提高执法工作效率所发挥的作用支撑材料呈现不足。  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。 | |
| 提升总队信息系统运行安全和数据传输安全 | | 良 | | 总队信息系统运行安全，数据传输安全。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 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 | | 推动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 | 用户满意度 | | ≥95% | | =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 | | 91.96 | |  | |