

项目支出绩效自评表

( 2025年度)

| 项目名称     |                                                                                     | 运维支撑服务项目      |        |                                                                                                  |        |             |        |                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门     |                                                                                     | 北京市政务服务和数据管理局 |        |                                                                                                  | 实施单位   | 北京市市民热线服务中心 |        |                                                                                                              |
| 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（万元）    | 953.39 | 953.39                                                                                           | 928.99 | 10          | 97.44% | 9.74                                                                                                         |
|          |                                                                                     | 其中：当年财政拨款（万元） | 953.39 | 953.39                                                                                           | 928.99 | ——          | ——     | ——                                                                                                           |
|          |                                                                                     | 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                                                                                           |        |             |        |                                                                                                              |
|          | 1、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3、提高工作效率，提高12345的社会影响力、认知度。 |               |        | 完成了2024年度运维支撑服务项目验收和2025年度运维支撑服务项目采购工作，按合同约定支付了2024年度项目尾款和2025年度项目首付款，确保信息化运维工作能够持续保障和信息化系统正常运行。 |        |             |        |                                                                                                              |
|          | 一级指标                                                                                |               |        | 二级指标                                                                                             |        | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                  |
| 绩效指标     | 成本指标                                                                                |               |        | 经济成本指标                                                                                           |        | 20          | 20.00  |                                                                                                              |
|          | 产出指标                                                                                |               |        | 数量指标                                                                                             |        | 10          | 10.00  |                                                                                                              |
|          |                                                                                     |               |        | 质量指标                                                                                             |        | 20          | 20.00  |                                                                                                              |
|          |                                                                                     |               |        | 时效指标                                                                                             |        | 10          | 6.67   | 偏差原因：因话务职场搬迁、固定资产报废，部分运维服务内容停止执行等原因延误了支付时间。<br>改进措施：根据实际服务内容，签订了补充协议，对费用进行了核减，进一步规范资金支付，完善项目管理，确保后续绩效目标全面落实。 |
|          | 效益指标                                                                                |               |        | 可持续影响指标                                                                                          |        | 15          | 15.00  |                                                                                                              |
|          |                                                                                     |               |        | 社会效益指标                                                                                           |        | 15          | 15.00  |                                                                                                              |
| 总分       |                                                                                     |               |        |                                                                                                  |        | 100         | 96.41  |                                                                                                              |