项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统运维项目（硬件设施设备运维项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 卢月静 杨莹莹 | | | | | 联系电话 | | 55525436 55525438 | | | | |
| 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 | | 469.405000 | 455.781082 | | 452.706000 | | 10 | | 99.33% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 469.405000 | 455.781082 | | 452.706000 | | — | | 99.33% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保三个办公区硬件设施设备安全稳定运行，确保加密视频会议、委局内部会议、应急指挥会议和乡村振兴会议的保障和视频会议系统软硬件运行维护。实现以下目标： 1.保障网络设备的安全可靠、稳定运行。 2.保障机房设备正常运转。 3.保障视频会议正常进行。 4.做好办公区终端各种运维。 5.最短的时间内响应处理各类故障并恢复。 | | | | | | 保障了2023年度市农业农村局南办公区、北办公区及北沙滩办公区硬件设施设备安全稳定运行，确保加密视频会议、委局内部会议、应急指挥会议和乡村振兴会议的保障和视频会议系统软硬件运行维护。2023年度共保障委局各类视频会议790场，完成客户端运维1843次，巡检四层机房339次，地下一层UPS机房339次、北楼一层机房339次，北沙滩机房7\*24小时值守，达到了预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 硬件维护数量 | | | ≥155个 | 200个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 故障修复率 | | | ＝100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 故障修复时间 | | | ≤4小时 | 2小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 故障应急响应时间 | | | ≤60分钟 | 40分钟 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本  指标 | 硬件维护成本 | | | ≤519.405万元 | 452.706万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 硬件使用率 | | | ≥95% | 95% | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |