|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 监测系统运行维护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视监测中心 | | |
| 项目负责人 | | 孙强 | | | | 联系电话 | | 55565331 | | |
| 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 | | 688.3769 | 688.3769 | 688.3769 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 688.3769 | 688.3769 | 688.3769 | | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 项目期目标：（2022年-2023年）1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护；2.保障各项业务职能工作正常有效开展。项目整体金额1047.0778万元。  年度目标：1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护；2.保障各项业务职能工作正常有效开展。2021-2022年度服务期合同尾款（2022年1月-6月）支出329.676万元（已签订合同，已开具资金证明）；2022-2023年度服务期预算合计717.4018万元，其中2022年7月-12月服务期预算358.7009万元、2023年1月-6月服务期预算358.7009万元。 | | | | | 年度目标：1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护；2.保障各项业务职能工作正常有效开展。2021-2022年度服务期合同尾款（2022年1月-6月）支出329.676万元；2022-2023年度服务期预算合计717.4018万元，其中2022年7月-12月服务期合同首款支出358.7009万元。 | | | | |
| 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 | 基础设施维护 | 3项 | | 3项 | 1.5 | 1.5 |  | |
| 安全播出指挥调度维护 | 3项 | | 3项 | 1.5 | 1.5 |  | |
| 核心存储网络设备维护 | 1项 | | 1项 | 1.5 | 1.5 |  | |
| 网络安全服务 | 1项 | | 1项 | 1.5 | 1.5 |  | |
| 广播电视监测系统 | 1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 移动监测和测试仪器校验维护 | 1项 | | 1项 | 1 | 1 |  | |
| 公共广播信号监测系统运行维护 | 1项 | | 1项 | 1 | 1 |  | |
| 质量  指标 | 专用仪器设备检测符合国家行业标准 | 专用仪器设备检测符合国家行业标准 | | 专用仪器设备检测符合国家行业标准 | 2 | 1.5 |  | |
| 故障排除率 | ≥99.9% | | 故障排除率≥99.90% | 2 | 1.5 |  | |
| 系统验收合格率 | ≥99.9% | | 尚未进行验收 | 2 | 0 | 截至被评价日，合同期未满，待合同期满后进行验收。 | |
| 故障响应率 | ≥99.9% | | 故障响应率≥99.9% | 2 | 1.5 |  | |
| 系统正常运行率 | ≥99.9% | | 系统正常运行率≥99.90% | 2 | 1.5 |  | |
| 时效  指标 | 需求方案设计完成 | ≤5月 | | 4月 | 2 | 2 |  | |
| 招标采购完成 | ≤7月 | | 6月 | 2 | 2 |  | |
| 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | | 系统故障修复响应时间≤4小时 | 2 | 2 |  | |
| 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 | | 系统运行维护响应时间≤2小时 | 2 | 2 |  | |
| 每季度巡检服务 | ≥1次 | | 每季度巡检服务≥1次 | 2 | 2 |  | |
| 成本  指标 | 2021-2022年度服务期合同尾款 | ≤329.676万元 | | 329.676万元 | 5 | 5 |  | |
| 2022年7月-12月服务期成本 | ≤358.7009万元 | | 358.7009万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 各项业务职能工作正常有效开展 | 各项业务职能工作正常有效开展 | | 各项业务职能工作正常有效开展 | 10 | 8 |  | |
| 业务系统设备在使用年限内安全稳定运行 | 业务系统设备在使用年限内安全稳定运行 | | 业务系统设备在使用年限内安全稳定运行 | 10 | 8 |  | |
| 持续保障我市广播电视安全播出 | 持续保障我市广播电视安全播出 | | 持续保障我市广播电视安全播出 | 20 | 19 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 | ≥95% | | 业务相关行政管理部门满意 | 10 | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |