|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 监测调度网络和政务云租用 | | | | | | | | |
| 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 | | 544.3631 | 542.9898 | 542.9898 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 544.3631 | 542.9898 | 542.9898 | | - | - | - |
| 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.租用广播电视监测、安全播出指挥调度等业务系统传输网络，保障系统网络畅通，确保业务工作的准确性可靠性和及时性。  2.租用北京市政务云计算、存储、互联网、专线、网络安全等基础服务资源和扩展服务资源，确保公共广播信号监测系统、北京新媒体集团播出信号监测系统稳定可靠运行。  3.租用广播电视监测屏幕，确保广播电视监测工作正常开展。 | | | | | 1.租用广播电视监测、安全播出指挥调度等业务系统传输网络，保障系统网络畅通，确保业务工作的准确性可靠性和及时性。  2.租用北京市政务云计算、存储、互联网、专线、网络安全等基础服务资源和扩展服务资源，确保公共广播信号监测系统、北京新媒体集团播出信号监测系统稳定可靠运行。  3.租用广播电视监测屏幕，确保广播电视监测工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 互联网带宽 | ≥100Mbps | | 150Mbps | 2 | 2 |  | |
| 政务云基础服务租用 | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 政务云扩展服务应用 | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 广播电视监测屏幕及配套设施租用 | 1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 监测调度网络租用 | 2项 | | 2项 | 2 | 2 |  | |
| 质量  指标 | 互联网、专线传输质量传输稳定、畅通 | 互联网、专线传输质量传输稳定、畅通 | | 互联网、专线传输质量传输稳定、畅通 | 1 | 1 |  | |
| 计算、存储资源质量计算快速、存储可靠，系统稳定 | 计算、存储资源质量计算快速、存储可靠，系统稳定 | | 计算、存储资源质量计算快速、存储可靠，系统稳定 | 2 | 2 |  | |
| 监测屏幕验收合格率 | ≥99% | | 100% | 1 | 1 |  | |
| 故障响应率 | ≥99% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 故障排除率 | ≥99% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 系统正常运行率 | ≥99% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 时效  指标 | 完成需求方案设计 | ≤5月 | | 4月 | 5 | 5 |  | |
| 完成招标采购 | ≤7月 | | 5月 | 5 | 5 |  | |
| 成本  指标 | 广播电视监测监管网络租用成本 | ≤314.292万元 | | 314.28万元 | 3 | 3 |  | |
| 政务云租用成本 | ≤175.3448万元 | | 174.2048万元 | 2 | 2 |  | |
| 互联网接入成本 | ≤19.2万元 | | 19.2万元 | 2 | 2 |  | |
| 广播电视监测屏幕租赁成本 | ≤31.8303万元 | | 31.609万元 | 2 | 2 |  | |
| 安全播出预警信息发布成本 | ≤3.696万元 | | 3.696万元 | 1 | 1 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 确保业务工作的准确性、可靠性和及时性 | 确保业务工作的准确性、可靠性和及时性 | | 确保业务工作的准确性、可靠性和及时性 | 10 | 8 |  | |
| 保障业务系统稳定可靠运行 | 保障业务系统稳定可靠运行 | | 保障业务系统稳定可靠运行 | 10 | 8 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续确保监管系统稳定可靠运行 | 持续确保监管系统稳定可靠运行 | | 持续确保监管系统稳定可靠运行 | 10 | 8 |  | |
| 持续确保广播电视监测工作正常开展 | 持续确保广播电视监测工作正常开展 | | 持续确保广播电视监测工作正常开展 | 10 | 8 |  | |
| 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 | 7.5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.50 |  | |