|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化运维及互联网接入 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局宣传中心 | | |
| 项目负责人 | | 田杰鹏 | | | | | 联系电话 | | 55565472 | | |
| 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 | | 851.258256 | | 818.084256 | 816.599148 | | 10 | 99.82% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 851.258256 | | 818.084256 | 816.599148 | | - | - | - |
| 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.完成局数据机房中的各类信息化硬件设备日常运维工作，确保数据机房物理环境的安全。  2.完成局各信息系统的日常运维工作，视频会议运维保障，确保各信息系统正常运行。  3.完成局网站和局大数据平台的运维，保障局两个办公区的网络运维和信息安全服务工作。办公互联网接入，政务云租赁。 | | | | | | 1.完成局各项信息化系统和设备的年度运维工作。  2.完成局办公区的互联网接入保障。  3.完成了宣传中心信息系统的政务云租赁工作。  4.完成了局内各个视频会议的软硬件和会务技术支持工作。 | | | | |
| 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 | 进行维护的办公系统数量 | | 5个 | | 5个 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 完成局网站运维、微信公众号、微博号 | | 3个 | | 3个 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 保障办公区互联网接入 | | 2条 | | 1条 | 2.5 | 2 | 根据工作的实际情况，建外办公区数据机房设备均搬至朝阳门办公区，故建外办公区互联网不需要保留。 | |
| 进行维护的机房数量 | | 3个 | | 2个 | 2.5 | 2 | 根据工作的实际情况，建外办公区数据机房正式停用，设备均搬至朝阳门办公区，故建外办公区机房不再进行维护。 | |
| 质量  指标 | 保障各系统运行稳定 | | 优 | | 保障各系统运行稳定 | 10 | 6 |  | |
| 时效  指标 | 完成招标采购工作 | | ≤6月 | | 6月 | 5 | 5 |  | |
| 完成验收工作 | | ≤12月 | | 8月 | 5 | 5 |  | |
| 成本  指标 | 互联网接入及云租赁 | | ≤219.310256  万元 | | 190.329548万元 | 5 | 5 |  | |
| 信息化运维费 | | ≤631.948万元 | | 626.2696万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 确保数据机房物理环境的安全，保障局两个办公区的网络稳定。 | | 好 | | 确保数据机房物理环境的安全，保障局两个办公区的网络稳定。 | 50 | 44 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.98 |  | |