

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024Y000002853523-北京市文物局机关办公信息化运维项目1						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048031-北京市文物局综合事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值 (10分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额：	764.899940	764.899940	735.058280	10.00	96.10%	9.61
		其中:当年财政拨款	764.899940	764.899940	735.058280	10.00	96.10%	9.61
		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			
	“总体目标：1. 完成北京市文物局网络安全保障；2. 高质量完成文物局官方网站建设和运维；3. 高质量完成文物局信息化终端技术运维基础保障；4. 按照市经信局、市政务服务局要求完成文物局政务大数据、电子政务云服务的管理工作任务；5. 按照市软件正版化工作联席会议要求做好文物局软件正版化管理工作；6. 开展文博信息化升级改造和资源应用服务工作。”				1. 较好完成了2024年度北京市文物局网络安全保障，全年网络安全运行稳定，开展两次网络安全自查并进行网络安全应急演练，提高各单位应急处置能力。2. 较好完成了文物局官方网站建设和运维。年度发布信息数据量4674条，所有工作时间11568小时，文字数量4,023,049个，新闻数量新增3,891条、变更526条，添加的图片数量1934张，附件数量333个，新增专题数量1个，页面有效访问量2682433次。3. 较高质量完成了文物局信息化终端技术运维基础保障。截止2024年12月31日，北京市文物局拥有总计380余台IT设备，其中包括PC机（以联想、清华同方设备为主）、打印机、少量其它设备（扫描仪、传真机、多功能一体机）。实时记录整理IP地址与使用人员对应关系梳理，了解现局域网中所使用的IP地址和未使用的IP地址，更合理规划IP地址的分配。利用现有网络设备监控、管理整个网络，对网络进行实时监控，有效保证北京市文物局工作网络安全稳定使用。4. 按照市经信局、市政务服务局要求完成文物局政务大数据、电子政务云服务的管理工作任务；5. 按照市软件正版化工作联席会议要求做好文物局软件正版化管理工作；6. 开展文博信息化升级改造和资源应用服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	软件维护数量	≥300个	400个	2.00	2.00	
			硬件维护数量	≥300个	400个	2.00	2.00	
			数据维护数量	≥100条	4674条	2.00	1.50	偏差原因分析：年度指标值设置偏低。改进措施：以后加强项目预算绩效管理工 作，合理编制项目绩效目标。
			应用系统维护数量	≥1个	2个	2.00	2.00	
			租用互联网带宽	60MB	90MB	2.00	2.00	
			租用专属云	2个	2个	2.00	2.00	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	99.00%	2.00	2.00	
			软件维护故障次数	≤1000次	410次	2.00	2.00	
			终端无故障运行率	≥95%	95.00%	2.00	1.00	偏差原因分析：终端无故障运行率等于95%。 改进措施：进一步提高终端运行的稳定性，提高无故障运行率。
			数据差错率	≤5%	0	2.00	2.00	
			硬件维护故障次数	≤1000次	600次	2.00	2.00	
			系统集成完成率	≥95%	90.00%	2.00	1.00	个别项目暂未完成数据导入工作，待条件成熟时及时接入。
			系统故障修复率	≥99%	100.00%	2.00	2.00	
			租用互联网带宽故障次数	≤24次	0次	2.00	2.00	
			租用专属云故障次数	≤12次	1次	2.00	2.00	
			系统验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			主机托管故障次数	≤20次	0次	2.00	2.00	
		时效指标	故障应急响应时间	≤30分钟	30分钟	2.00	2.00	
			故障修复时间	≤72小时	48小时	2.00	2.00	
			硬件设备巡检频率	≥200次	270次	2.00	2.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他费用分项成本控制数	≤469.6888万元	443.935万元	3.00	3.00	
			软件和数据库使用维护费分项成本控制数	≤70.145万元	68.33万元	3.00	3.00	
			数据资源综合服务费用分项成本控制数	≤40万元	37.892万元	2.00	2.00	
			等级保护测评、密码应用测评分项成本控制数	≤20万元	19.9万元	2.00	2.00	
			网络接入费分项成本控制数	≤36万元	35.9996万元	2.00	2.00	
			系统托管费分项成本控制数	≤10.97万元	10.95万元	2.00	2.00	
			应用系统技术运维服务费分项成本控制数	≤51.7万元	51.7万元	2.00	2.00	
			云服务费用分项成本控制数	≤66.39614万元	66.35168万元	2.00	2.00	
			项目预算控制数	≤764.89994万元	735.05828万元	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥90%	60%	4.00	3.20	偏差原因分析：由于个别子系统未能按预期上线运行，数据共享率、使用率未达预期。 改进措施：将进一步加快系统的部署和培训，提高数据共享率。
			系统利用率	≥90%	90%	4.00	3.20	
			CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥90%	90%	4.00	4.00	
			硬件使用率	≥90%	90%	4.00	4.00	
		可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥3年	系统设备持续使用	4.00	2.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分：					100.00	90.51	

填报注意事项：
1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。