

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年信息系统运维类						
主管部门		丰台区应急管理局			实施单位	丰台区应急管理局		
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	362	351.25878	351.25878	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	362	351.25878	351.25878	—	100%	—
		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			
	开展 2024 年度网络运维、应急视频及应急单兵系统运维、森防系统运维、森防装备运维、区应急指挥中心运维，互联网专线接入，点对点光缆租赁，网络安全设备采购，0A 办公系统升级及运维，安全生产执法终端通信服务费等工作。				已按预期目标完成。			
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	指标 1：全年网络运维硬件维护数量	1 项	1 项	2	2	
			指标 2：全年应急视频及应急单兵系统运维硬件维护数量	1 项	1 项	2	2	
			指标 3：全年森防系统运维维护数量	1 项	1 项	2	2	
			指标 4：全年森防装备运维维护数量	1 项	1 项	2	2	
			指标 5：全年区应急指挥中心运维维护数量	1 项	1 项	2	2	
			指标 6：0A 升级及运维维护数量	1 项	1 项	2	2	
			指标 7：1 条 500M 互联网带宽数量	1 项	1 项	2	2	
			指标 8：1 条点对点光缆租用专线	1 项	1 项	3	3	
			指标 9：采购 6 台网络安全设备	6 台	6 台	2	2	
			指标 10：购买 41 人安全生产执法终端通信服务数量	41 人	41 人	2	2	

	质量指标	指标 1: 系统正常运行率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 利用互联网带宽故障次数	≤ 3 次	0	3	3	
		指标 3: 网络安全设备验收合格率	100%	100%	3	3	
		指标 4: 质量合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 故障修复时间	≤ 1 小时	0.5 小时	2	1	
		指标 2: 硬件设备巡检频率	≥ 24 次	30 次	2	2	
		指标 3: 设备交付使用进度	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标 指标 1: 采购资金节约率	≥ 10%	15.36 %	4	4	
		社会效益指标 指标 1: 系统利用率 指标 2: 硬件使用率	100%	100%	3	3	
			100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	指标 1: 系统、设备未来持续使用率	100%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标 指标 1: 硬件维护成本	≤ 400 万	351.2 5878 万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标 1: 使用人员满意度	≥ 95%	100%	10	9	
总分					100	98	