项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目-CEMS系统链路保障及运维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育考试院 | | | | |
| 项目负责人 | | 接铭远 | | | | | 联系电话 | | 82837277 | | | | |
| 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 | | 399.89 | 399.89 | | 294.8 | | 10 | | 74% | | 7.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 399.89 | 399.89 | | 294.8 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保CEMS系统全年运行稳定，支撑业务正常开展：  1.完成2022年全年的系统设备运维工作。  2.完成2022年系统业务应用的网络链路保障工作。  3.完成2022年系统业务功能正常运维，保障各重要业务工作正常开展。 | | | | | | 本项目顺利执行：  1.完成了系统设备运维工作。  2.完成了系统业务应用的网络链路保障工作。  3.完成了系统业务功能正常运维，保障了各重要业务工作正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 接入中国教育科研网带宽 | | | 2G | 2G | 4 | | 4 | |  | |
| 接入北京教育信息网带宽 | | | 300M | 300M | 3 | | 3 | |  | |
| 接入联通带宽 | | | 200M | 200M | 3 | | 3 | |  | |
| 连接单位数 | | | 77个 | 77个 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | | ≥98% | 99.7% | 3 | | 3 | |  | |
| 故障率 | | | ≤2% | 0.3% | 3 | | 3 | |  | |
| 重要业务保障期内故障响应时间 | | | 15 分钟内响应 | 15 分钟内响应 | 5 | | 5 | |  | |
| 一般系统故障定位排除时限 | | | 一般故障120分钟 | 一般故障120分钟 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 需求方案设计时间 | | | 2022年4月底前 | 2022年4月底前 | 3 | | 3 | |  | |
| 采购时间 | | | 2022年6月底前 | 2022年12月底前 | 3 | | 2 | | 因前一运维周期未结束而推迟采购。改进措施：提前采购 | |
| 项目支出时间 | | | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | | | 总成本不超过399.89万元 | 总成本294.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务各级应急指挥 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 系统利用率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 用户满意度 | 系统使用人员满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.4 | |  | |