

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		政协智能会议系统保障经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处)				实施单位	北京市政协本级行政	
项目负责人		赵峰				联系电话		
项目资金 (万元)	<div><div></div></div>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	354.650000	354.650000	354.020000	10	99.82%	9.98
		其中:当年财政拨款	354.650000	354.650000	354.020000	10	99.82%	9.98
		上年结转资金	-	-	-	0		
		其他资金	-	-	-	0		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为保证政协办公楼内网络系统和智能会议系统的正常运行,更好的为委员履职和机关办公提供网络和会议保障,为政协工作提质增效,高质量做好运维服务。主要服务包括:网络运维、弱电及布线维护、供配电维护、机房和设备间空调暖通维护、UPS设备维护、系统及设备日常巡检维护、网络机房和弱电设备间视频监控、会议室视频监控、网络议政远程协商视频会议保障服务、党政机关加密电视电话会议系统保障服务、常委会议厅各种设备运行服务保障、其他会议保障服务、音视频系统服务保障、语言转文字校对服务等内容; 2、运维项目监理:为信息化运维的全生命周期提供质量、风险以及沟通协调的监督和咨询服务,同时配合业主方开展运维服务质量考核工作,对各运维服务商的运维服务质量提供第三方的评估意见,为业主方信息化运维服务工作提供公正、客观的监督服务,确保信息化运维活动的正常开展。				根据2021年办公楼网络及智能会议系统保障工作实际情况,全年完成机房巡检192次,UPS机房巡检365次,弱电间巡检100次,桌面终端维护140余台次,保障视频会议104场、直播107场,保障了办公楼网络系统和智能会议系统稳定运行,为委员履职和机关办公提供了良好的网络和会议保障。			
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(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻场运维人员数量	20	20	2	2.00	
			维护PC终端台数	300	192	3	1.92	
			机房及UPS机房维护间数	4	4	2	2.00	
			控制室维护间数	17	17	2	2.00	
			弱电间维护间数	100	100	3	3.00	
			智能会议系统会议室及区域保障间数	30	30	2	2.00	
			语言转文字服务次数	100	234	3	3.00	
			服务机关人数	300	300	3	3.00	
		质量指标	办公楼网络系统正常运行率	100%	100%	5	5.00	
			智能会议系统正常运行率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	项目前期准备时间	2021年3月底前	3月前	2	2.00	
			合同签订时效	2021年6月底前	2021年6月	2	2.00	
			系统运行维护周期	每天	每天	3	3.00	
		成本指标	项目工作总结时效	2021年12月前	2021年12月	3	3.00	
			预算控制总数	354.65万元	354.02万元	10	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各项信息化项目运维的目的	通过各项信息化项目的正常运行维护,保障市政协各项相关工作的顺利进行	通过各项信息化项目的正常运行维护,保障市政协各项相关工作的顺利进行	15	14.00	
		可持续影响指标	信息化平台为委员履职、参政议政提供网络保障	积极搭建委员履职信息化平台,为委员履职、参政议政提供网络保障	积极搭建委员履职信息化平台,为委员履职、参政议政提供网络保障	15	14.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 使用人员满意度	≥90%	90%以上	10	8.00	
	总分:					100	94.90	

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。