附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区安全生产应急指挥平台运维项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信息中心 | | | | | 实施单位 | 通州区应急管理局 | | | | |
| 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 | | 74 | 74 | | 72.375 | 10 | 98% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 74‬ | 74 | | 72.375 | — | 98% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | — |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 租赁一条VPDN专网线路，完成单兵、DV摄像机等硬件设备维修计划，保障平台及线路、硬件等稳定运行。 | | | | | | 完成VPDN专网线路租赁、单兵和DV摄像机等硬件设备维修工作，保障平台线路视频稳定回传和信息安全，完成硬件设备维修。 | | | | | |
| 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 | 租用VPDN专网线路 | | | 1条 | 1条 | 5 | | 5 |  | |
| 进行设备硬件维修 | | | 290套 | 290套 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 单兵设备稳定性 | | | 稳定运行 | 稳定运行 | 10 | | 10 |  | |
| VPDN链路连通性 | | | 稳定运行 | 稳定运行 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | VPDN专网线路租赁服务期 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | VPDN专网线路租赁费 | | | ≤42.6万元 | 42.6万元元 | 5 | | 5 |  | |
| 单兵、DV摄像机等硬件设备维修费用 | | | ≤29.775万元 | 29.775万元 | 5 | | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 平台网络运行安全性 | | | 稳定运行 | 稳定运行 | 10 | | 10 |  | |
| 加强突发事件高效救援处置 | | | 支撑加强 | 支撑加强 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 系统设施完备性 | | | 系统设施齐全、功能完善 | 系统设施齐全、功能完善 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 平台音频、视频回传功能流畅性满意度 | | | 非常满意 | 非常满意 | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  |  | |  |  | |
|  | | |  |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |