附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区农业农村局机房网络安全改造及桌面驻场运维项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 79 | 10 | | 98.75% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 79 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障机房环境安全，提供网络安全防护，高效解决日常网络安全及终端安全、故障等各类问题。 | | | | | | 已针对机房进行消防系统建设、制冷系统建设、网络设备更新、防火墙设备部署，同时采购2名驻场运维人员，保障我局及下属单位终端设备维护、网络安全保障、解决日常病毒事件等问题，协助我局完成正版化检查工作，填报网络安全检查材料等，保障网络安全运行。通过更换一些基础设施等满足现状及未来扩展使用需求，提升网络稳定性、安全性及高效性，降低因设备老化引起各类安全事件的风险。 | | | | | |
| 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 | 消防系统 | | | 1套 | 1套 | 5 | 5 | | 无 | |
| 空调设备 | | | 1台 | 1台 | 5 | 5 | | 无 | |
| 交换机 | | | 5台 | 7台 | 5 | 5 | | 预算不变，压减供应商利润，满足我单位自身需求 | |
| 防火墙设备 | | | 1台 | 1台 | 5 | 5 | | 无 | |
| 综合布线点位 | | | ≥250点 | 306点 | 3 | 3 | | 预算不变，压减供应商利润，满足我单位自身需求 | |
| 驻场运维人员 | | | 2名 | 2名 | 3 | 3 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | 无 | |
| 设备运行稳定率 | | | ≥99% | 100% | 3 | 3 | | 无 | |
| 设备防护有效性 | | | ≥99% | 100% | 3 | 3 | | 无 | |
| 运维服务解决率 | | | ≥99% | 100% | 3 | 3 | | 无 | |
| 时效指标 | 设备质保 | | | 3年 | 3年 | 3 | 3 | | 无 | |
| 系统故障响应时效（工作日） | | | ≤1小时 | 0.5小时 | 3 | 3 | | 我方要求 | |
| 系统故障响应时效（非工作日） | | | ≤3小时 | 2小时 | 3 | 3 | | 我方要求 | |
| 维护周期 | | | 12个月 | 4个月 | 3 | 0 | | 由于本年度该项目流程原因导致项目于2024年9月1日签订执行，所以目前维护周期4.5个月，项目正在有序开展中，按照合同约定，我局在2024年底支付合同剩余金额288000元至北京爱特泰克技术股份公司，为保障该项目剩余服务期的正常运行，合同签订后该公司已向我局提交履约保函，履约保函金额72000元，所以对于后期未完成的服务期我局已做好应对对策。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 信息化维护成本 | | | 有效降低 | 有效降低 | 6 | 6 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 提升网络稳定性 | | | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 6 | | 无 | |
| 提升办公人员工作效率 | | | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 6 | | 无 | |
| 信息化安全风险事件 | | | ≤1件 | 0件 | 6 | 6 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 保障办公人员平稳工作 | | | 持续保障 | 持续保障 | 6 | 6 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 局内办公人员满意度 | | | ≥99% | 100% | 5 | 5 | | 无 | |
| 其他相关联单位满意度 | | | ≥99% | 100% | 5 | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.88 | | 无 | |