

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年北京市科技信息中心科委网络与机房驻地运维项目						
主管部门			北京市科学技术委员会		实施单位	北京市科技信息中心			
项目负责人			仝金玲		联系电话	55578030			
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	436.609600	436.609600	415.749600	10	95.22%	9.52
			其中:当年财政拨款	436.609600	436.609600	415.749600	-	-	-
			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			
	(一)完成科委网络与链路维护:继续完成科教网的整体网络运维工作为科委办公以及对公众的电子政务服务提供稳定的运行环境与专业服务。 (二)完成机房基础环境运行维护:保障上地机房及四季青核心机房基础设备稳定运行,完成各类机房配套设备的维护工作。 (三)完成机房7*24小时运维服务:继续完成科委上地机房及四季青核心机房的网络和服务值班运维服务,提供每天24小时,一年365日全天候技术支持响应,及时排除故障,为科委重要信息系统运行服务做好网络保障。 (四)完成设备维保服务,vpn及邮件系统日常维护工作,桌面运维,线路维护,服务器虚拟平台运维。					完成了机柜数量维护105个,骨干网节点维护数量6个,机房维护数量2个,机房7*24小时运维服务、设备维保服务及服务器虚拟平台运维等全部服务内容,全部完成验收。			
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	机柜维护数量	105个	105个	4	4		
			骨干网节点维护数量	6个	6个	4	4		
			机房维护数量	2个	2个	4	4		
			网络与安全设备维护数量	不少于60台	不少于60台	3	3		
		质量指标	政府采购率	100%	100%	2	2		
			专项验收合格率	100%	100%	3	3		
			网络与系统环境稳定运行率	不低于95%	不低于95%	3	3		
			故障响应率	100%	100%	3	3		
			故障修复响应时间	不超过60分钟	不超过60分钟	2	2		
			机房技术支持服务	7*24小时	7*24小时	2	2		
		时效指标	完成验收工作	2022年3月前	2022年3月前	10	10		
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数不超过436.6096万元,其中骨干网维护及管理54万,机房运维180万,机房基础环境运行维护62万,设备维保9万,市科委vpn平台及邮件系统运维23万,科委桌面运维27万,服务器虚拟平台运维服务17万,专家咨询费0.4万,数字链路租用7万,光芯租用19.92万,光纤租赁30.4896万,IP地址及AS号租赁服务4.6万,短信服务1.2万	415.7496万元	10	10	主要原因是中标金额低于预算。今后加强经费预算编制管理,以及在项目执行过程中,提高经费支出绩效		
		社会效益指标	保障科委科教网各节点的机房、直属单位的网络联通性,为科委机关桌面运维提供技术支持,保障科委机房及相关业务系统的服务器正常运转	为科委机关桌面运维提供技术支持	保障科委科教网各节点的机房、直属单位的网络联通性,为科委机关桌面运维提供技术支持,保障科委机房及相关业务系统的服务器正常运转	30	26	加强桌面运维技术支撑力度,提升办公效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标不低于85%	100%	100%	10	10		
总分						100	95.52		