

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京市科学技术委员会本级行政科委四季青信息化机房基础运行保障经费						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市科学技术委员会本级行政		
项目负责人		龚维霖			联系电话	55578035		
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	150.000000	150.000000	110.242972	10	73.50%	7.35
		其中:当年财政拨款	150.000000	150.000000	110.242972	-	73.50%	-
		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			
	年度目标: 市科委机关虽搬迁至行政办公区办公,但市科委信息化机房(731.97平方米)仍在四季青办公区地下一层。根据全市信息化工作整体安排,我委计划分两批将信息化系统入云。信息化系统入云后,还需机房与云服务并行二年。鉴于以上情况,市科委四季青办公区信息化机房仍然需要保留三年。为保障机房基础设施正常运行,需要房租、物业、水电等费用约150万元。				完成保障机房基础设施正常运行,房租、物业、水电等支出均正常。			
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	机房水电供应率	不低于95%	100%	5	5	
			机房稳定运行率	不低于95%	100%	5	5	
			物业服务效率	不低于95%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	次年4月前完成验收	4月前完成验收	4月前完成验收	10	10	
		成本指标	项目预算控制数150万元	≤150万元	110.242972万元	2	2	
			机房房租	≤26.7169万元	26.7169万元	2	2	
			物业费	≤3.847236万元	3.847236万元	2	2	
			水费	≤1.5万元	1.6397万元	2	1	因天气波动,用水量增加。机房已腾退,不再使用
			电费	≤117.935864万元	78.039136万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	科委机房基础设施运维得到支撑,科委机房信息系统服务能力得到提升	科委机房基础设施运维得到支撑,科委机房信息系统服务能力得到提升	达成年度指标	30	28	进一步优化提升信息系统服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	不低于85%	100%	10	10	
总分						100	94.35	