

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻京办公网络系统经费						
主管部门		上海市人民政府驻北京办事处		实施单位		上海市人民政府驻北京办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	74.3713	74.3713	73.8285	10.00	99.27	10.00
		其中：当年财政拨款	74.3713	74.3713	73.8285	-	99.27	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		一是保障办事处互联网宽带接入服务。接入电信运营商宽带，为办事处提供安全稳定高速的上网服务。二是完成网络及终端设备的运行维护。防火墙、交换机、路由器等网络设备全年稳定运行，电脑、打印机、传真机等设备的保养及维修。			完成了办事处互联网宽带接入，全年无断网、拥堵等情况。完成了办事处网络及终端设备的运行维护，全年稳定运行。			
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
产出指标	数量指标	互联网接入带宽		≥500M	500M	10	10	
		常驻现场运维人员数量		≥1	1	10	10	
		设备故障维修完成率		≥95%	≥95%	10	10	
	质量指标	互联网接入服务故障次数		≤1次	0	5	5	
		内部网络故障次数		≤1次	1	5	5	
		日常运维事件完成率		≥95%	100%	5	5	
	时效指标	互联网宽带故障恢复时间		≤24小时	≤12小时	5	5	
		运维紧急事件响应时间		≤4小时	≤3小时	5	5	
	成本指标	互联网宽带预算执行率		90%-100%	99.27%	5	5	
		运维预算执行率		90%-100%	99.27%	5	5	
效益指标	经济效益指标	互联网宽带平均利用率		≥40%	50%	5	3	需进一步提高利用率
		网络及终端设备损坏数量		≤5	1	5	4	需尽可能降低设备损坏数量
	社会效益指标	信息安全事故次数		0	0	5	5	
		机房设施事故发生率		≤1次	0	5	5	
	可持续影响指标	运维操作规范性		规范	规范	5	5	
运维机制健全性		健全	健全	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	5	3	工作时效需进一步提高
						100	95	
评分等级		优						