项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023Y000002093954-机房及楼宇智能化维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市公共资源交易中心 | | | | | |
| 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 | | | 197.30 | 197.30 | | 195.97 | 10 | | | 99.33% | | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | | 197.30 | 197.30 | | 195.97 | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证各办公区机房及楼宇智能设备正常运转。 | | | | | | | 有力保障了各办公区机房应用服务器硬件、环境动力系统及楼宇智能化软硬件系统稳定运行。 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 硬件维护成本 | | | ≤197万元 | 195.7732万元 | | 20 | 20 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 维护场地楼宇数量 | | | ≥3个 | 3个 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 系统集成完成率 | | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 系统正常运行率 | | | ≥95% | 98% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 故障应急响应时间 | | | ≤120分钟 | ≤30分钟 | | 10 | 10 | |  | |
| 故障修复时间 | | | ≤6小时 | ≤2小时 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | | | ≥1年 | 1年 | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.93 | |  | |