

项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称			安全生产监管综合信息平台（一期）建设服务							
主管部门			北京市应急管理局		实施单位		北京市应急管理局机关			
项目负责人			陈杰		联系电话		55573473			
项目资金 2055.7（万元）			<div></div>		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
					年度资金总额	-	1371.520000	1320.720000	10.00	96.30%
			其中:当年财政拨款	-	1371.520000	1320.720000	10.00	96.30%	9.63	
			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				
	2023年追加资金1371.52万元，用于完成“安全生产培训考核综合管理信息子系统”、“安全生产台账管理系统”、“安全生产责任保险信息统计与监管子系统”、“安全生产行政审批及电子监察子系统”、“安全生产信用信息管理系统”、“北京市安全生产检查和隐患排查治理信息系统”等子系统，以及监理、软测和安测招标工作。					完成“安全生产培训考核综合管理信息子系统”、“安全生产台账管理系统”、“安全生产责任保险信息统计与监管子系统”、“安全生产行政审批及电子监察子系统”、“安全生产信用信息管理系统”、“北京市安全生产检查和隐患排查治理信息系统”等子系统，以及监理、软测和安测招标工作，实际使用资金1320.72万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	软件采购数量		≥1个	1个	3.00	3.00		
		数量指标	软件开发数量		≥1个	5个	3.00	3.00		
		数量指标	租赁云数量		≥1套		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		质量指标	二级、三级安全等测试通过率		≥98%		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		质量指标	云服务故障率		≤5%		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		质量指标	租用线路故障率		≤5%		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		质量指标	系统验收合格率		≥100%		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		质量指标	系统集成完成率		≥100%		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		质量指标	硬件故障率		≤5%		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		质量指标	软件故障率		≤5%		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		质量指标	网络故障率		≤5%		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		时效指标	系统故障修复时间		≤24小时		4.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		时效指标	系统故障响应时间		≤60分钟		3.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
	成本指标	经济成本指标	软件采购成本		≤12万元	9.9万元	4.00	4.00		
		经济成本指标	租赁云成本		≤200.99万元		4.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		经济成本指标	软件开发成本		≤2018.33万元	1872万元	4.00	4.00		
		经济成本指标	网络建设成本		≤0万元		4.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		经济成本指标	线路租用成本		≤0万元		4.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
	效益指标	社会效益指标	系统利用率		≥95%		10.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年		10.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施	
		满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥95%		10.00		跨年项目，该指标为项目整体指标，尚未实施
总分：							100.00	23.63		