

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		运维支撑服务项目						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局			实施单位	北京市市民热线服务中心		
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（万元）	953.39	953.39	928.99	10	97.44%	9.74
		其中：当年财政拨款（万元）	953.39	953.39	928.99	——	——	——
		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				
	1、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3、提高工作效率，提高12345的社会影响力、认知度。			完成了2024年度运维支撑服务项目验收和2025年度运维支撑服务项目采购工作，按合同约定支付了2024年度项目尾款和2025年度项目首付款，确保信息化运维工作能够持续保障和信息化系统正常运行。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		20	20.00	
	产出指标			数量指标		10	10.00	
				质量指标		20	20.00	
				时效指标		10	6.67	偏差原因：因话务职场搬迁、固定资产报废，部分运维服务内容停止执行等原因延误了支付时间。 改进措施：根据实际服务内容，签订了补充协议，对费用进行了核减，进一步规范资金支付，完善项目管理，确保后续绩效目标全面落实。
	效益指标			可持续影响指标		15	15.00	
				社会效益指标		15	15.00	
总分						100	96.41	