

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年公积金综合信息系统政务云租赁项目							
主管部门	北京住房公积金管理中心			实施单位	北京住房公积金管理中心			
项目负责人	朱瑞			联系电话	67235566-218			
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	1,933.894081		1,932.561760	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1,933.894081		1,932.561760	—	99.93%	—	
	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				
	通过租赁政务云资源，并在所租赁政务云服务达到《北京市市级政务云管理办法》要求的网络安全等级保护标准、可用性标准、数据可靠性标准的基础上，支撑北京住房公积金综合信息系统稳定运行，从而保障北京地方住房公积金和住房补贴、住房基金、公共维修资金、商品住宅专项维修资金等住房资金的业务顺利开展、服务稳定提供、管理持续推进。			完成了公积金综合信息系统政务云租赁服务，保障了住房公积金和住房补贴、住房基金、公共维修资金、商品住宅专项维修资金等住房资金的业务顺利开展、服务稳定提供、管理持续推进。				
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	完成公积金综合信息系统政务云租赁服务，包括：IaaS云服务（政务云基础服务和政务云扩展服务）、基础软件支撑服务、城域网服务、办公网服务等4项服务内容。	4项	4项	10	10	
			公积金综合信息系统政务云服务的巡检、监控、保障3项运维工作。	完成政务云服务的巡检、监控、保障3项运维工作	完成政务云服务的巡检、监控、保障3项运维工作	10	8	运行过程中存在监控不到位、问题处置不及时的情况。
			完成公积金综合信息系统政务云服务月报	12份	12份	5	5	
			完成服务年报	1份	1份	5	5	
	质量 指标	政务云服务安全平稳，保障业务运行稳定	要达到《北京市市级政务云管理办法》要求的网络安全等级保护标准、可用性标准、数据可靠性标准，能够保障公积金综合信息系统稳定运行。	满足了《北京市市级政务云管理办法》有关要求	10	10		
		时效 指标	服务期限	1年	1年	5	5	
		成本 指标	年度服务费	≤1950.7199万元	1932.56176万元	5	5	
	经济效益 指标	通过支撑应用系统运行，保障业务收入和支出的顺利发生，产生业务增值收益；通过政务云集约化服务，降低系统资源使用费。	通过政务云集约化服务，保障业务收入和支出的顺利发生，降低系统资源使用费。	政务云年末效率平均值为27.32%，高于全市均值（22%）	10	10		

效益指标	社会效益指标	通过项目实施，支撑公积金综合信息系统稳定运行，保障住房公积金、住房资金业务顺利开展、正常、稳定提供服务。	有效支撑支撑公积金综合信息系统稳定运行，保障住房公积金、住房资金业务顺利开展、正常、稳定提供服务。	基本支撑了公积金综合信息系统稳定运行，未发生重大故障。	10	7	本年度发生1例故障预警不及时和1例故障处置时间较长的问题。下一步将加强监控手段，并做好相关的应急处置演练。
	可持续影响指标	通过项目实施，保障住房公积金综合信息系统稳定运行，提高中心业务系统可靠性、安全性。	系统可用性 $\geq 99.9\%$ 。	系统可用性为99.99%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	8	满意度调查意见建议较少有待进一步完善。下一步将督促各方认真填写满意度调查问卷，从而更好地促进绩效提升。
总分					100	92.99	