

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		数据机房存储扩容及运维		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市公安局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	175	0		175	0	50.38
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数		财政收回数
	175	124.62	50.38	0		50.38
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		175		124.62		
数据机房设备维护服务		175		124.62		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	预算执行率	=100%	8	71.21%	4.55
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		管理制度健全性	健全	1	100%	1

		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	维护供电设备数量	≥16 台	3.58	16 台	3.58
		维护精密空调数量	≥24 台	3.57	24 台	3.57
		供电持续性	≥99.9%	3.57	100%	3.57
		项目验收合格率	=100%	3.57	100%	3.57
		服务达标率	≥95%	3.57	100%	3.57
		设备故障修复时间	≤1.5 小时	3.57	1.5 小时	3.57
		设备 24 小时不间断运行率	=100%	3.57	100%	3.57
	效益目标	支撑信息化设备数	≥500 台	15	520 台	15
		机房运维管护机制健全性	健全	15	100%	15
合计						68.55

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况

项目概况	数据机房存储扩容及运维项目包含机房基础管理服务、云文档协作软件服务、UPS 精密空调及配电设备等维保三个子项目，主要是针对机房基础的监控管理维护工作以及云文档授权的采购。
------	---

项目总目标	项目总目标为保障市局数据中心机房的基础环境及信息化设施的正常稳定运行。支撑各类信息化系统正常运行，为公安信息化业务提供支撑。
年度绩效目标	项目年度绩效目标主要为 1.保障市局数据中心的供电设施稳定运行；2.保障市局数据中心的空调设施正常稳定；3.保障市局数据中心设备的正常稳定运行。
项目实施情况	2025 年按合同合计支付金额 124.62 万元，全部来源于市级财政拨款。资金用途为保障市局数据中心机房的基础环境及信息化设施正常稳定运行，主要涵盖机房基础管理服务、云文档协作软件服务、UPS 精密空调及配电设备维保三个子项目。各子项目均按计划实施：设备故障修复时间 ≤1.5 小时全部达标；服务达标率 100%；项目验收合格率 100%；维护供电设备 16 台、精密空调 24 台，供电持续性 100%。
项目管理成效	项目全面达成年度绩效目标：支撑信息化设备数目标 ≥500 台、实际完成 520 台（超额 4%）；机房运维管护机制健全，通过规范化维护（定期维保、故障快速响应）建立了可持续的运维管护机制，年故障修复时间控制在 1.5 小时内；供电设施稳定运行（供电持续性 100%）、空调设施稳定（维护空调 24 台达标）、设备不间断运行率 100%，有效保障了市局数据中心高效运作，有力推动了市局信息化能力提升，提升了警务工作效率。
项目管理存在的问题及原因	故障响应机制不够精细化：现有故障处理采用统一标准，未能根据设备重要性和业务影响程度进行分级管理，影响运维资源使用效率。原因分析：项目前期规划时未充分考虑到职能调整的可能性，故障管理机制建设滞后，未建立科学的分级标准和差异化处置流程。
进一步加强项目管理的建议	1.完善项目规划机制，建立项目风险评估机制，在立项阶段系统识别可能影响项目实施的各类风险因素，制定项目变更管理流程，编制项目应急预案模板；2.建立科学的故障分级管理机制，制定设备重要性评估标准，从业务影响程度、服务用户范围、故障后果等维度对设备进行分级，建立差异化的故障响应流程，配套建立预警通报制度。