项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造项目-北京市教育考试命题阅卷服务中心命题基地软件正版化项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市教育考试命题阅卷服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张福然 | | | | | 联系电话 | 69991723 | | | | |
| 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 | | 205.6742 | 205.6742 | | 95.95 | 10 | 47% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 205.6742 | 205.6742 | | 95.95 | — | 47% | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过项目实施，实现命题基地核心区148台终端须安装十余种工作软件的正版化。 | | | | | | 项目本年度完成首付款支付，未完成待下年结转使用 | | | | |
| 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 | 时效指标 | 项目评估和前期准备 | | | 2月 | 2月 | 7 | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目招投标工作 | | | 4月 | 7月 | 10 | 6 | 因我单位有接待任务，项目招投标工作推迟 | |
| 时效指标 | 项目实施，并调试使其正常运行 | | | 6月 | 8月 | 5 | 3 | 项目本年度未完成，待下年结转使用 | |
| 时效指标 | 系统试运行，并改进 | | | 7月 | 本年度未完成 | 5 | 2 | 项目本年度未完成，待下年结转使用 | |
| 时效指标 | 项目验收，投入使用 | | | 7月 | 本年度未完成 | 7 | 3 | 项目本年度未完成，待下年结转使用 | |
| 数量指标 | Mathtype | | | 56 | 56 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Origin 2021 | | | 14 | 14 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Microsoft Office2016 | | | 148 | 148 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Microsoft Office Visio2016 | | | 148 | 148 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Adobe Acrobat Pro DC20 | | | 148 | 148 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Corel Draw2020 | | | 28 | 28 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Maple2021 | | | 4 | 4 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | ChemBio Office V20 | | | 4 | 4 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | 方正书版11 | | | 14 | 14 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | COCA | | | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Adobe IllustratorCC2020 | | | 148 | 148 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Adobe Photoshop CC2020 | | | 148 | 148 | 1 | 1 |  | |
| 数量指标 | Adobe Audition CC2020 | | | 14 | 14 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | | 220.79144万元6 | 220.79144万元6 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | Adobe Photoshop | | | 13.1424万元 | 13.1424万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Adobe Audition | | | 4.165万元 | 4.165万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Origin | | | 0.6258万元 | 0.6258万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Mathtype | | | 1.8928万元 | 1.8928万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Maple | | | 16万元 | 16万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | ChemBio Office | | | 23.8784万元 | 23.8784万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | 方正书版 | | | 11.172万元 | 11.172万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | COCA | | | 0.2438万元 | 0.2438万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Adobe Illustrator | | | 44.03万元 | 44.03万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Microsoft Office Visio | | | 6.66万元 | 6.66万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Adobe Acrobat Pro DC | | | 72.5052万元 | 72.5052万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Corel Draw | | | 4.4772万元 | 4.4772万元 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | Microsoft Office | | | 11.0852万元 | 11.0852万元 | 1 | 1 |  | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成项目后将及时验收 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障北京教育考试院中高考命题工作开展建设的命题基地项目，该项目的建设是保障北京市中高考工作的重要一环。2022年度申报的内容主要是实现命题基地核心区148台终端须安装十余种工作软件的正版化。 | | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | 项目未完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | 99% | 99% | 5 | 5 | 项目未完成 | |
| 总分 | | | | | | | |  | 81 |  | | |