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-中学部、共享区基础网络系统建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京学校 | | | |
| 项目负责人 | | 张德全 | | | | | 联系电话 | 13581553169 | | | |
| 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 | | 1566.260000 | | 1018.66203 | 1015.375227 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1566.260000 | | 1018.66203 | 1015.375227 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过本项目建设网络设备、安全防护等系统，实现北京学校中学部、共享区网络通信，满足学校3000名学生600名教师教学、管理、生活和安全保障的基础网络需求。本项目重点实现中学部、共享区教学网建设，实现重点区域无线网络覆盖，实现中学部、共享区整体安防网络建设。 | | | | | | 项目已经按照年度目标执行完毕。 | | | | |
| 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 | ONM光纤设备数量 | | ≥611台 | | 611台 | 10 | 10 |  | |
| 高密度无线AP数量 | | ≥995个 | | 995个 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目投入实施使用 | | 满足正常开学 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 采购成本 | | ≤1566.260000万元 | | 1015.375227万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证基础网络建设 | | 保证基础网络建设满足教学要求 | | 达标 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 9.5 | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  | |