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、共享区多媒体教学系统 | | | | | | | | | |
| 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 | | 309.436361 | | 299.193638 | 299.164087 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 309.436361 | | 299.193638 | 299.164087 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过建设校园IP广播系统，满足学校师生日常广播的需求；建设多媒体系统，满足学校多样化教学的需求，丰富学生课余生活；在计算机和英语听说教室增加管理及存储服务器，与小学部共用云桌面系统，方便校方对客户端设备的统一管理，满足学校资源存储日益增加的需求,从而促进学校办学质量的不断提高，更好满足副中心搬迁职工和周边居民对优质教育资源的需求。 | | | | | | 建设内容均已完成并投入使用，使用状况良好。 | | | | |
| 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 | 服务器 | | 12台 | | 12台 | 5 | 5 |  | |
| 校园广播 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 多媒体系统 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备产品合格率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 系统运行 | | 系统综合验收合格，正常运行 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 验收投入使用 | | 2022年9月项目验收，投入使用。 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 投资控制 | | ≤309.436361万元 | | 299.164087万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证学校教学活动正常开展 | | 保证学校教学活动正常开展 | | 完成 | 20 | 20 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | | ≥7年 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 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 |  | |