|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园信息化基础设施建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | 李春治 | | | 联系电话 | 13426119215 | | | |
| 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 | 125.797449 | 123.380940 | 123.380940 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 125.797449 | 123.380940 | 123.380940 | — | 100.00% | | — |
| 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 | | | | |
| 本项目建设大幅度提升了信息化对学校教学、训练和科研工作的保障能力，提高了学校的社会服务能力。进行10个楼宇的有线无线网络建设，满足师生工作、教学、科研中的上网需求；进行气膜馆扩音系统建设，支持气膜馆教学、训练等扩音需求；进行核心机房环控、不间断电源及空调建设，保障学校信息化基础设施不间断运行；进行数据安全硬件建设，大力提高数据中心服务质量和业务保障能力。 | | | | 截止2023年底，项目的建设达到预期目标，大幅度提升了信息化对学校教学、训练和科研工作的保障能力，提高了学校的社会服务能力。 | | | | |
| 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 | 网络基础建设-交换机 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | 无 | |
| 数据安全硬件建设 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | |
| 网络基础建设-十个楼宇无线AP覆盖 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | 无 | |
| 气膜滑冰馆音箱扩音系统建设 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | |
| 网络基础建设-认证计费系统 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | |
| 核心机房环境建设 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 | |
| 施工 （广联达软件测算） | 1项 | 1项 | 2 | 1 | 未见具体的量化指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 验收标准 | 1项 | 1项 | 4 | 3 | 未见具体的量化指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 质量指标 | 网络基础建设 | 1项 | 1项 | 4 | 3.5 | 未见具体的量化指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 气膜滑冰馆音响扩声系统建设 | 1项 | 1项 | 4 | 3.5 | 未见具体的量化指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 核心机房环境建设 | 1项 | 1项 | 4 | 3.5 | 未见具体的量化指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 数据安全硬件建设 | 1项 | 1项 | 4 | 3.5 | 未见具体的量化指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 时效指标 | 2023年12月底前 | 1项 | 1项 | 2 | 1 | 未见具体的时效指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算 | ≤125.797449万元 | 123.38094万元 | 10 | 10 | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 网络基础建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 2.5 | 效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 核心机房环境建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 2.5 | 效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 数据安全硬件建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 2.5 | 效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 气膜滑冰馆音箱扩音系统建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 2.5 | 效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 可持续影响指标 | 气膜滑冰馆音箱扩音系统建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 2.75 | 效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 核心机房环境建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 2.75 | 效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 网络基础建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 2.75 | 效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 数据安全硬件建设 | 1项 | 1项 | 3.75 | 2.75 | 效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校内师生以及 来校训练、培训、参赛人员 | ≥98% | 98% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善。改进措施：今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.00 |  | |