项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 校园业务管理系统及智慧教室建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京体育职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张淑贤 | | | | | 联系电话 | | 13910959749 | | | | |
| 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 | | 217.740727 | 216.400727 | | 216.26 | | 10 | | 99.9% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 217.7407 | 216.400727 | | 216.26 | | — | | 99.9% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.基础硬件支持  购置相关的服务器与存储设备为我院各业务与应用系统提供基础硬件支撑。  2.教务系统二期建设  现有教务系统增加各类一期项目所缺少的功能组件，包括针对校历的管理，针对不同用户视图的课程表，针对教师工作的过程及教学质量的考核以及针对整个教学过程的完整信息化审批及记录过程。  3.个人在线工作台门户系统建设  为学院建立一个统一的工作门户，让所有的业务系统都集中于该门户中，实现功能导航及统一登录。  4.人事考勤管理系统  本次项目建设计划建设校园人事系统，包含后台综合管理系统、请假管理系统、销假管理系统、加班管理系统、补休管理系统、兑现管理、个人中心、考勤对接等个子系统，提升人事工作的工作效率。 | | | | | | 完成购置相关的服务器与存储设备为我院各业务与应用系统提供基础硬件支撑。  实现教务系统二期建设。  完成个人在线工作台门户系统建设。  完成人事考勤管理系统建设，包含后台综合管理系统、请假管理系统、销假管理系统、加班管理系统、补休管理系统、兑现管理、个人中心、考勤对接等个子系统，提升人事工作的工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 新增硬件数量 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 质量指标 | 服务质量达到合格标准/技术参数 | | | 100 | 100 | 15 | | 15 | |  | |
|  | 服务响应时间7\*24小时 | | | 100 | 100 | 8 | | 8 | |  | |
|  | 验收合格率 | | | 99 | 99 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 7 | 7 | 8 | | 8 | |  | |
|  | 招标采购时间 | | | 4 | 4 | 8 | | 8 | |  | |
|  | 验收时间 | | | 10 | 10 | 7 | | 7 | |  | |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 217.740727 | 216.26 | 8 | | 7 | | 预算批复数与执行数偏差 | |
|  | 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升各相关数字化校园系统运行效率，有效支撑学校的教学与管理工作 | | | 100 | 100 | 8 | | 8 | |  | |
|  | 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | 95 | 95 | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |