附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化建设-市教委北京电子科技职业学院核心交换及服务器区域安全建设项目（高水平院校）（中央）（滚动预算） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡晨光 | | | | | 联系电话 | | 87220799 | | | | |
| 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 | | 67.3126 | 67.3126 | | 67.2498 | | 10 | | 99.91 | | 9.91 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对学校网络核心路由设备进行冗余建设，提高学校网络的稳定性和安全性；对内网服务器区域进行安全防护，对VMware服务器私有云安全进行安全防护。 | | | | | | 完成学校网络核心路由设备进行冗余建设；完成对内网服务器区域安全防护；完成对VMware服务器私有云进行安全防护。 | | | | | | |
| 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 | 核心路由器 | | | 1台 | 1台 | 10 | | 10 | |  | |
| 防火墙 | | | 2台 | 2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 虚拟化防火墙 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 3-11月 | 11月完成验收 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 设备购置成本 | | | 不高于67.3126万元 | 67.2498万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 校园网核心路由器可用性 | | | 99.9% | 99.9% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.91 | |  | |