|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-信息化-校本部6号学生公寓竣工配套项目-校园网建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张俊祥 | | | 联系电话 | 13466581015 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 208.598974 | 201.805500 | 10.00 | 96.74% | 9.67 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 208.598974 | 201.805500 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标：通过新增40台接入交换机，新增20台POE交换机，新增2台汇聚交换机，新安装面板式无线接入点386个，实现6号学生公寓校园网有机的与现有校园网系统融合在一起，达到遵循轨迹工业化标准、支持各种标准协议、传输方式及传输接口，能够被目前在用的网络设备集中运维系统所管理，方便运维管理人员对网络的规划，有效提升学校基础网络的稳定性以及网络速率。本次项目计划施工时间预计为3个月。  效果绩效：本次项目完成之后，将会给在校师生的科研、学习、生活等方面带来更大的便利，为师生的教学、生活提供更好的信息网络服务。在不断提高有线网接入稳定性以及速度的同时，进一步扩大无线网络的覆盖范围，满足广大师生移动办公、学习的新需求。本次6号学生公寓校园网建设项目将给未来新的网络应用提供更加坚实的网络基础，并通过更多新技术的引入，有效降低设备的能耗以及后期设备维护成本，持续提升学校信息化建设中的绿色环保水平。 | | | | | 项目完成后，校园网新增40台接入交换机，新增20台POE交换机，新增2台汇聚交换机，新安装无线接入点386个，实现6号学生公寓校园网有机的与现有校园网系统融合在一起，将会给在校师生的科研、学习、生活等方面带来更大的便利，为师生的教学、生活提供更好的信息网络服务。在不断提高有线网接入稳定性以及速度的同时，进一步扩大无线网络的覆盖范围，满足广大师生移动办公、学习的新需求。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：24口接入交换机 | 5台 | 5台 | 1 | 1 |  | | |
| 指标2：48口接入交换机 | 35个 | 35个 | 1 | 1 |  | | |
| 指标3：24口POE交换机 | 20个 | 20个 | 1 | 1 |  | | |
| 指标4：交换机电源 | 40个 | 40个 | 1 | 1 |  | | |
| 指标5：24口汇聚交换机 | 1台 | 1台 | 1 | 1 |  | | |
| 指标6：交换机电源模块 | 2个 | 2个 | 1 | 1 |  | | |
| 指标7：48口汇聚交换机 | 1台 | 1台 | 1 | 1 |  | | |
| 指标8：交换机电源模块 | 2个 | 2个 | 1 | 1 |  | | |
| 指标9：万兆光口模块 | 4个 | 4个 | 1 | 1 |  | | |
| 指标10：千兆光口模块 | 120个 | 120个 | 1 | 1 |  | | |
| 指标11：无线面板AP | 386个 | 386个 | 1 | 1 |  | | |
| 指标12：无线控制器许可 | 3套 | 3套 | 1 | 1 |  | | |
| 指标13：万兆防火墙 | 1台 | 1台 | 1 | 1 |  | | |
| 指标14：系统集成 | 1项 | 1项 | 1 | 1 |  | | |
| 指标15：室内光缆 | 1950米 | 1950米 | 0.5 | 0.5 |  | | |
| 指标16：室外光缆 | 2500米 | 2500米 | 0.5 | 0.5 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：平均故障率 | <1% | 平均故障率<1% | 3 | 2.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标2：网络维护设备消缺完成率 | >98% | 网络维护设备消缺完成率>98% | 3 | 2.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标3：运行设备检修一次成功率 | 0.98% | 运行设备检修一次成功率0.98% | 3 | 3 |  | | |
| 指标4：设备等级 | 全优标准 | 设备等级全优标准 | 2 | 2 |  | | |
| 指标5：故障响应及时率 | 100% | 故障响应及时率100% | 2 | 2 |  | | |
| 指标6：验收合格率 | 100% | 验收合格率100% | 2 | 2 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目立项、事前绩效评估、预算评审 | 2020年底前 | 按计划完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标2：招投标工作 | 2021年4月-5月完成公开招标 | 按计划完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标3：具体实施 | 2021年6月-2021年7月 | 按计划完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标4：设备调试、试运行 | 2021年8月 | 按计划完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标5：项目验收 | 2021年9月 | 按计划完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | 控制在256.449322万元内 | 项目实际支出201.81万元 | 3 | 2 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标2：分项成本 | 网络设备及集成成本控制在184.7886万元内，弱电间配套设施成本控制在52.771万元内，室内光缆铺设成本控制在7.992486万元内，室外光缆铺设成本控制在8.310436万元内，监理成本控制在2.5868万元内 | 项目实际支出201.81万元 | 3 | 2 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标3：新增设备具备良好的兼容性，最大限度保护网络前期投资 | 节约成本 | 利用招标及政采达到了节约成本的目的 | 4 | 3 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 指标1：社会效益 | 网络设施及装备水平显著提升，能够为在校师生的教学、科研以及生活提供更加稳定、便利的网络保障 | 网络设施及装备水平显著提升，能够为在校师生的教学、科研以及生活提供更加稳定、便利的网络保障 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 环境效益 | 指标2：环境效益 | 本次采购产品符合国家绿色环保标准，与现有设备相比，能够有效降低能耗及电磁辐射 | 本次采购产品符合国家绿色环保标准，与现有设备相比，能够有效降低能耗及电磁辐射 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续影响 | 指标3：可持续影响指标 | 布线15年，网络设备6年。本项目所涉及系统建设完成后，将在未来的6至7年内为我校师生提供稳定高速的网络接入服务 | 布线15年，网络设备6年。本项目所涉及系统建设完成后，将在未来的6至7年内为我校师生提供稳定高速的网络接入服务 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：新建6号学生公寓教职工和学生便捷的上网需求，为教职工、学生提供更加稳定、高速的校园网体验 | 本项目所涉及到楼宇内学生随机问卷调查的满意度在95%以上 | 随机调查95%以上 | 10 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.17** |  | | |