附件2

项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目-北京教育老干部活动中心带宽服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育老干部活动中心 | | | | |
| 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 | | 10.000000 | 10.000000 | | 10.000000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.000000 | 10.000000 | | 10.000000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 在日常办公中，活动中心经常通过互联网进行交流，日常工作活动中电子邮件、培训会议、日常办公、北京教育老干部大学、北京教育老干部党校的教育教学等都需要稳定的互联网带宽。为日常办公、学习教研等提供100Mb互联网带宽服务。 | | | | | | 在日常办公中，活动中心经常通过互联网进行交流，日常工作活动中电子邮件、培训会议、日常办公、北京教育老干部大学、北京教育老干部党校的教育教学等都需要稳定的互联网带宽。为日常办公、学习教研等提供100Mb互联网带宽服务。 | | | | | | |
| 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 | 采购带宽 | | | ≥100Mbps | ≥100Mbps | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 可用性 | | | ≥99.9% | ≥99.9% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 网络时延 | | | ＜0.5% | ＜0.5% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 网络时延低于50ms | | | ＝100% | ＝100% | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 第一阶段（2023年10月）：项目评估并准备； 第二阶段（2024年7月）：项目招投标工作；第三阶段（2024年9月-10月）：对项目进行安装调试并投入适用。 | | | ＝100% | ＝100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | | ＝10万元 | ＝10万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为开展文体活动、教育教学、培训等工作活动提供符合需求的互联网带宽服务。 | | | 高 | 高 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |