项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—北京教育科学研究院软件正版化服务项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 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 | | 60.000000 | 60.000000 | 41.090000 | | 10 | | 68.48% | | 6.85 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 60.000000 | 60.000000 | 41.090000 | | 10 | | 68.48% | | 6.85 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足北京教育科学研究院全体职教工及所属固定资产涉及到的公共设备对正版软件的使用；通过正版化项目实施全面覆盖北京教育科学研究院用于本次正版化检查所涉及到的相关设备的资产盘点及正版化率。 | | | | | 满足北京教育科学研究院全体职教工所属固定资产涉及的公共设备对正版软件的使用。完成院职工正版化覆盖。 | | | | | | |
| 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 | windows Server 标准版 | | ＝10套 | 10套 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 微软SQL svr 标准版 | | ＝1套 | 1套 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 正版授权管理平台服务及运维服务 | | ＝1套 | 1套 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 微软桌面CA校园正版协议 | | ＝1套 | 1套 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 杀毒软件服务(1套管控中心+800套PC 终端） | | ＝1套 | 1套 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| WPS 办公软件服务 | | ＝1套 | 1套 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 软件正版化使用率 | | ≥98% | 100% | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 正版化检查服务达标率 | | ≥98% | 100% | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 平台系统运维效率 | | ≥98% | 100% | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤60.000000万元 | 41.090000万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 系统正常使用年限 | | 1年 | 1年 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.85 | |  | |