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-互联网科研网接入费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 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 | | 240.000000 | 233.500000 | | 233.500000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 240.000000 | 233.500000 | | 233.500000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成互联网科研网接入服务  2.保障项目网络稳定运行，为业务开展提供支持  3.提高资源利用率，提高社会影响力、认知度。  4.购置互联网带宽1.5Gbps、科研网带宽1Gbps，保障相关业务顺利有序开展。 | | | | | | 按照既定工作方案，顺利完成了互联网和科研网的接入工作，全年互联网、科研网运行正常、稳定。 | | | | | | |
| 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 | 采购互联网链路带宽 | | | 1.5Gbps | 1.5Gbpsp | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 采购教育科研网链路带宽 | | | 1Gbps | 1Gbps | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 平均网络延迟低于50ms | | | ≤50ms | 20ms | 5 | | 4.60 | | 加强对行业标准的研究，科学设定绩效目标及指标。 | |
| 丢包率低于0.5% | | | ≤0.50% | 0.3% | 5 | | 4.80 | | 加强项目执行过程中成果资料收集。 | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | | ≥99.9% | 100% | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 验收合格率 | | | ≥99.9% | 100% | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 网络正常运行率 | | | ≥99.9% | 100% | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 故障响应率 | | | ≥99.9% | 100% | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 故障排除率 | | | ≥99.9% | 100% | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 需求方案设计时间 | | | 1-3月 | 3月 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | | 1-6月 | 6月 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 验收时间 | | | 11-12月 | 未验收 | 2 | | 0.00 | | 加强项目进度管理。 | |
| 故障响应时间 | | | ≤5分钟 | 3分钟 | 2 | | 1.70 | | 加强项目执行过程中成果资料收集。 | |
| 故障修复时间 | | | ≤2小时 | 2小时 | 2 | | 1.50 | | 加强项目绩效研究，科学设定绩效目指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤240万 | 233.5万 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 支撑中心的信息化办公 | | | 提供稳定的互联网带宽服务，为单位的网络办公提供了有力支撑保障 | 提供稳定的互联网带宽服务，为单位的网络办公提供了有力支撑保障 | 15 | | 13.00 | | 加强项目执行过程中成果资料收集。 | |
| 可持续影响指标 | 提高会议效率，节约开销 | | | 通过互联网和Cernet网络带宽接入，为参加或组织召开网络会议，在线研讨提供保障，有效节约了交通及时间成本 | 通过互联网和Cernet网络带宽接入，为参加或组织召开网络会议，在线研讨提供保障，有效节约了交通及时间成本 | 15 | | 13.40 | | 加强项目成果的支撑资料收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 互联网及科研网用户满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 8.80 | | 增加调查用户数量。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.80 | |  | |