项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-信息化-2023-2024年北京开放大学校园网络及安全升级改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京开放大学 | | | | | |
| 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 | | 161.962936 | 160.387150 | | 160.387150 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 161.962936 | 160.387150 | | 160.387150 | | — | | 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 | | | | | | | |
| 完成网络设备更新、无线网改造，完成网络安全设备购置与部属，完成安防监控系统集成，完成三个业务二级系统等保测评 | | | | | | 本项目是执行期为两年（2023年—2024年）。其中2024年已采购网络交换设备47台，网络安全设备7台，完成网络设备更新、无线网改造，完成网络安全设备购置与布署，完成安防监控系统集成，完成三个业务二级系统等保测评。 已完成2024年预期绩效目标。 | | | | | | | |
| 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 | 采购网络交换设备 | | | 47台 | 47台 | 6 | | 6.00 | | 无 | | |
| 数量指标 | 采购网络安全设备 | | | 7台 | 7台 | 6 | | 6.00 | | 无 | | |
| 数量指标 | 二级等保测评 | | | 3个 | 3个 | 6 | | 6.00 | | 无 | | |
| 质量指标 | 验收通过 | | | 100% | 100% | 13 | | 13.00 | | 无 | | |
| 时效指标 | 项目竣工时间 | | | 2024/11/31 | 2024.11.21 | 10 | | 10.00 | | 无 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | ≤161.962936万元 | 160.38715万元 | 9 | | 9.00 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络设备故障率 | | | ≤5% | 0% | 6 | | 5.00 | | 指标设定有歧义，偏向质量指标，今后将进一步强化指标设定工作，确保指标体系更加科学合理 | | |
| 社会效益指标 | 是否出现重大网络安全事故 | | | 0% | 0% | 6 | | 5.00 | | 指标设定有歧义，偏向质量指标，今后将进一步强化指标设定工作，确保指标体系更加科学合理 | | |
| 社会效益指标 | 是否出现重大安防事故 | | | 0% | 0% | 6 | | 5.00 | | 指标设定有歧义，偏向质量指标，今后将进一步强化指标设定工作，确保指标体系更加科学合理 | | |
| 生态效益指标 | 无固液污染物排放，噪音污染达标 | | | 100% | 100% | 6 | | 6.00 | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 | | | ≥90% | 95% | 6 | | 5.00 | | 指标值设定不利于考核，相关制度有进一步完善的空间,今后将结合行业发展,进一步优化制度条款,参考先进经验查漏补缺 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.00 | |  | |