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-北京开放大学互联网接入 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 98.000000 | 97.900000 | | 97.900000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.000000 | 97.900000 | | 97.900000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 年度目标：  1.为学校提供符合国家规定的互联网接入服务；  2.互联网服务接入带宽为2.9G；  3.提供640个IP地址。 | | | | | | 1.为学校提供符合国家规定的互联网接入服务，完成； 2.互联网服务接入带宽为2.9G，完成； 3.提供640个IP地址，完成。 | | | | | | |
| 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 | 互联网接入带宽 | | | ≥2900Mbps | 2900Mbps | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 数量指标 | IP地址数 | | | 640个 | 640个 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 全年故障时间 | | | ≤5小时 | 0小时 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 在上一年度服务期满前签订合同 | | | ≤5月 | 3月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支付 | | | ≤98万元 | 97.9万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持线上系统数量 | | | ≥10个 | 12个 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 线上业务覆盖人数 | | | ≥10000人 | 约4万人 | 15 | | 13.00 | | 前期数量设定有些保守 措施：充分预见项目可实现程度与社会效益，设定更加合理精准的实现目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络管理员满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.00 | |  | |