|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备续保升级费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | 实施单位 | | | | 北京市西城区现代教育信息技术中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 毛茂 | | | 联系电话 | | | | 13911997575 | | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | | 196.33 | 10 | | | 98.17% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | | 196.33 | — | | | 98.17% | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| 对2018年采购的2台防火墙，4台IPS设备，2台抗DDOS攻击设备，2台DDI设备，52套虚拟化服务器安全软件，特征库及版本升级服务至2024年。 | | | | 完全按照预期目标完成 | | | | | | | | | |
| 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  50% | 数量指标 | 指标1：安全设备 | | | 8台 | 8台 | | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2：续保年分 | | | 3年 | 3年 | | | 20 | 20 | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：硬件全保修 | | | 是 | 是 | | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：特征库升级每年4次以上 | | | 是 | 是 | | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：延长设备使用期，节约建设经费 | | | 是 | 是 | | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障教育信息网安全，提升信息化保障水平 | | | 是 | 是 | | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 满意 | 满意 | | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |