|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育信息网接入终端运维服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 150 | 150 | | | 150 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | | | 150 | — | | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| 目标1：采用外聘服务队伍驻场服务的方式，对教育信息网现接入的370址教育单位，与教育信息网直接连接的交换路由设备统一配置维护。  目标2：对31所教委公办幼儿园的54个园址，进行定期设备巡检，上门维护其全部IT设备。  目标3：对27个教委直属单位，进行定期设备巡检，上门维护其全部IT设备。 | | | | 超出预期完成 | | | | | | | | | |
| 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：服务接入单位数 | | | 370 | 402 | | | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：接入单位网络连通率 | | | 95% | 100% | | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：驻场工程师费用 | | | 20万/人年 | 20万/人年 | | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：接入单位维护费平均 | | | 低于4100元/年 | 3750元 | | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：网络连通率 | | | 95% | 100% | | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：设备运行正常率 | | | 95% | 98% | | | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 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：接入单位满意度 | | | 90% | 100% | | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |