附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | |
| 项目负责人 | | 王秋燕 | | | | 联系电话 | | 13811775109 | | | |
| 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 | | 225.2188 | 225.1888 | 225.1888 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 225.2188 | 225.1888 | 225.1888 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 以学校信息系统的安全及高效率运转为目标开展安全运行保障服务，通过标准、专业、运维服务体系、软件正版化的场地授权、分校区的互联网接入带宽，保障学校做好可靠的校园信息化运行，及时发现并处理网络安全事件，提高网络的整体安全防护能力。为学校的核心业务提供日常安全运行维护和技术保障服务，保证学校各项业务的高效、持续、安全运转。 | | | | | 本项目已经按照财政要求完成支出进度，并且高质量完成全部任务 | | | | | |
| 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 | 采购运维、技术服务数量 | | =12项 | 12项 | 9 | | 9 |  | |
| 正版化一年期场地授权数量 | | =6项 | 6项 | 8 | | 8 |  | |
| 互联网接入 | | =4项 | 4项 | 8 | | 8 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | ≤12月 | 2023年3月 | 3 | | 3 |  | |
| 采购物品到位时间 | | ≤8月 | 2023年8月 | 3 | | 3 |  | |
| 验收时间 | | ≤11月 | 2023年11月 | 1 | | 1 |  | |
| 招标采购时间 | | ≤5月 | 5月 | 3 | | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤225.2188万元 | 225.1888万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 实现我校软件正版化工作的规范化、常态化、制度化、信息化，在一定程度上降低了软件使用成本，实现国家保护知识产权力条件、流畅接入保障能力提升、设备稳定性保障能力提升、线路传输质量提高，保障了信息安全，提高教育教学效率，提升职业学校社会影响力。实现我校软件正版化工作的规范化、常态化、制度化、信息化，在一定程度上降低了软件使用成本，实现国家保护知识产权。 | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | |
|  | 经济效益指标 | 具备网络安全服务能力条件、流畅接入保障能力提升、设备稳定性保障能力提升、线路传输质量提高 | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | |
|  | 可持续影响指标 | 保障了信息安全，提高教育教学效率，提升职业学校社会影响力 | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | 98% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。