

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化校园—信息化维保服务						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市园林学校		
项目负责人		马春龙			联系电话	13311578003		
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	49.307500	49.307500	48.865000	10	99.10%	9
		其中：当年财政 拨款	49.307500	49.307500	48.865000	—	99.10%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对校内如下内容，服务器 11 台、教学及办公电脑 352 台、校园无线网 1 项、投影机 25 台、IP 广播 1 项、虚拟演播室 1 项、大阶梯多媒体设备 1 项、学生管理平台 1 项、核心机房 1 项完成 2021 年全年维保服务，保证信息化设备运行状态稳定，保障学校办公和教学活动正常运行。				项目实施期间，提供了日常运维服务：系统的日常监控、维护、故障排查等工作，确保了设备正常运行，满足了教育教学需要。			
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	指标 1：硬件采 购（维护）数量	388 个	388	10	10	
			指标 2：软件采 购（维护）数量	6 个	6	10	10	
			指标 3：系统开 发数量	0 个	0	10	10	
			指标 4：购买人 员服务的数量	1 人 365 天	1 人 365 天	10	10	
		质量指标	指标 1：系统验 收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：系统故 障率	≤1%	≤1%	5	5	

			指标 3: 系统故障修复响应时间	1 小时	≤1 小时	5	5	
			指标 4: 系统运行维护响应时间。	30 分	≤30 分	5	5	
		时效指标	指标 1: 工作进度	工作进度 2021 年全年, 支出进度 2021 年 6 月底之前。	工作进度 2021 年全年, 支出进度 2021 年 6 月底之前。	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目成本	总成本 49.3075 万元, 后期运维成本 0 万元, 年度维护成本增长率 0%, 系统开发成本与年度维护成本比 0%, 购买人员服务的成本 0 万元, 线路租用成本 0 万元, 数据采购成本 0 万元。	总成本 48.865 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 成本降低额	运行成本降低额 0 万元。	运行成本降低额 0 万元。	5	0	运行成本降低 0 万元, 主要是绩效目标设置合理性的问题, 下一步加强绩效目标制定的合理性。
		社会效益指标	指标 1: 安全事故发生率	安全事故发生率 0%	安全事故发生率 0%	5	5	
		环境效益指标	指标 1: 系统使用年限	系统正常使用年限 1 年。	系统正常使用年限 1 年。	5	5	

满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：使用人员满意度	使用人员满意度≥95%	使用人员满意度≥95%	5	5	
总分					100	94	