附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展--CEMS系统链路保障及运维项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京教育考试院 | | | | |
| 项目负责人 | | 接铭远 | | | | 联系电话 | | 82837277 | | | | |
| 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 | | 400.399076 | 400.399076 | 399.89 | | 10 | | 99.9% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 400.399076 | 400.399076 | 399.89 | | — | | 99.9% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保CEMS系统全年运行稳定，支撑业务正常开展：  1.完成2021年全年的系统设备运维工作。  2.完成2021年系统业务应用的网络链路保障工作。  3.完成2021年系统业务功能正常运维，保障各重要业务工作正常开展。 | | | | | 本项目顺利执行：  1.完成了的系统设备运维工作。  2.完成了系统业务应用的网络链路保障工作。  3.完成了系统业务功能正常运维，保障了各重要业务工作正常开展。  新冠疫情期间，监控考点考生聚集情况成为组织考试的重点工作之一，CEMS项目收集的及“雪亮工程”共享的高校考点室外区域视频图像很好地补充了考试院视频巡查系统采集较少的室外区域监控。 | | | | | | |
| 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分） | 数量指标 | 租用中国教育科研网带宽 | | 2G | 2G | 5 | | 5 | |  | |
| 租用北京教育信息网带宽 | | 300M | 300M | 5 | | 5 | |  | |
| 租用联通网络带宽 | | 200M | 200M | 5 | | 5 | |  | |
| 保障正常接入单位数 | | 86个 | 86个 | 5 | | 5 | |  | |
| 运维设备及系统数 | | 90台套 | 90台套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | ≥99% | 99.7% | 5 | | 5 | |  | |
| 全年系统稳定运行时间 | | ≥360天 | 364天 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 招标采购时间 | | 2021年8月底前 | 2021年11月 | 3 | | 2 | | 设定指标不够科学需改进，未能考虑到财政资金批复大幅晚于预期的情况 | |
| 合同签订 | | 2021年9月底前 | 2021年12月 | 3 | | 2 | | 设定指标不够科学需改进，未能考虑到财政资金批复大幅晚于预期的情况 | |
| 验收时间 | | 2021年9月底前 | 2021年12月 | 4 | | 3 | | 设定指标不够科学需改进，未能考虑到财政资金批复大幅晚于预期的情况 | |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | | 总成本不超过28.813325万元 | 总成本399.89万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 效益  指标 | 服务各级应急指挥 | | 为北京市教委、教工委、北京市政法委、北京核心区应急指挥中心、北京通州副中心应急指挥中心提供及时有效的视频数据；与北京市雪亮工程互享视频数据。 | 为北京市教委、教工委、北京市政法委、北京核心区应急指挥中心、北京通州副中心应急指挥中心提供及时有效的视频数据；与北京市雪亮工程互享视频数据。 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 信息系统和全市雪亮工程平台整合汇聚 | | 系统与全市雪亮工程平台对接，为服务领导决策和情况处置提供支持 | 系统与全市雪亮工程平台对接，为服务领导决策和情况处置提供支持 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 用户满意度 | 系统使用人员满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.99 | |  | |