|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区校园网基础设施建设项目（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 金培欣 | | | 联系电话 | 13651206112 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 1744.995177 | 1711.623000 | 10 | 98.09% | 9.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 1744.995177 | 1711.623000 | — |  | — |
| 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：通过购买核心交换机及无线控制器2台、多业务控制网关2台、防火墙2台、web应用防火墙1台、上网行为管理1台、运维安全审计、漏洞扫描、安全审计、态势感知、网管软件等设备和系统，建成安全稳定可扩展的核心网络，实现未来5-8年新校区校园网骨干的安全稳定运行，支持有线无线上网用户融合一体化管理，使用一套账号上网。 目标2：通过购买接入交换机、无线AP等设备，分楼安装、调试、上线运行，建成基础楼、理学院、人文学院、学一食堂、学生宿舍B、C组团的用户接入网，实现有线网络万兆骨干、千兆到桌面，无线网络覆盖教室、学生宿舍等室内重点区域，入驻新校区的师生在上述楼宇均能连接并安全使用校园网，从而为师生的教学生活提供基本条件。 目标3：校园网遵循整体规划、分步实施原则，核心网络设计可支持扩展，后续投入使用的楼宇通过扩展模块即可接入核心网络，实现用户接入网分期分批建设，提高资金效益。 | | | | | 目标1：安全可靠的核心网络已经建设完成，有线无线用户一体化管理。 目标2：用户接入网络已经建设完成，有线网络40G上联核心，千兆到桌面，无线覆盖教室、宿舍等重点区域，满足了师生的上网需求。 目标3：已建核心网络扩展性较好，后续楼宇通过扩展模块就能连入核心网，为分期建设提供了必要条件，提高了资金效益。 | | | | |
| 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 | 用户接入网覆盖规模 | 学生宿舍BC组团、基础楼、理学院、人文学院、学一食堂等网络覆盖面积约12.4万平米。 | 网络覆盖面积约12.4万平米 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 核心网络系统 | 核心交换机及无线控制器2台、多业务控制网关2台、防火墙2台，web应用防火墙1台、上网行为管理1台、运维安全审计、漏洞扫描、安全审计各1台，态势感知系统1套，网管系统1套。 | 核心交换机及无线控制器2台、多业务控制网关2台、防火墙2台，web应用防火墙1台、上网行为管理1台、运维安全审计、漏洞扫描、安全审计各1台，网管系统1套。 | 3.75 | 3.75 | 财政预算评审核减了态势感知系统 | | |
| 用户接入网 | 48口光纤接入交换机5台；24口光纤接入交换机25台；有线接入交换机184台；POE交换机146台；出口控制网关2套；无线AP2147个（面板AP 1470个；放装AP 677个 ）。 | 48口光纤接入交换机5台；24口光纤接入交换机25台；有线接入交换机184台；POE交换机146台；出口控制网关2套；无线AP2147个（面板AP 1470个；放装AP 677个 ） | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 网管软件 | 可管理不低于500台交换机，不少于2500个无线AP。 | 可管理不低于1000台交换机，可管理AP不低于5000个 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 质量指标 | 校园网运行平稳度 | 核心网络年故障时间不高于0.5%，接入网年故障时间不高于1% | 校园网运行平稳，截至目前，未出现故障情况 | 2.5 | 1.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 核心网络系统 | 符合国家标准/技术参数，支持不低于15000师生同时上网，设备年故障时间平均值不高于0.5%。 | 符合国家标准/技术参数，满足15000师生同时上网，截至目前，设备未出现故障情况 | 2.5 | 1.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 用户接入网 | 符合国家标准/技术参数，设备年故障时间平均值不高于1% | 符合国家标准/技术参数，截至目前，设备未出现故障情况 | 2.5 | 1.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 硬件设备购置安装调试 | 所装设备均采取连通性和可用性测试，所有端口均需达标 | 所装设备已采取连通性和可用性测试，所有端口均达标 | 2.5 | 1.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 接入网络可用性 | 电脑、手机等终端等网络连通性测试达标率100% | 电脑、手机等终端等网络连通性测试达标率100% | 2.5 | 1.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 网络安全防护能力 | 校园网系统达到网络安全等级保护二级系统要求 | 校园网系统满足网络安全等级保护二级系统要求 | 2.5 | 1.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 招标技术方案评审、立项采购等准备 | 2021年3月 | 2021年5月 | 2.5 | 1.5 | 财政批复推迟 | | |
| 政府采购招标、公示、签订合同等 | 2021年4月-5月 | 2021年6月-8月 | 2.5 | 1.5 |
| 设备供货、安装、调试等 | 2021年6月-8月 | 2021年9月-10月 | 2.5 | 1,5 | 受前两项工作推迟影响，施工期间 受疫情及暴雨影响 | | |
| 人员培训、试运行、验收等 | 2021年9月-12月 | 2021年11月-12月 | 2.5 | 1.5 |
| 成本指标 | 核心网网系统建设费 | 1026.56万元 | 880.2263万元 | 3 | 2 | 财政预算评审核减，公开招标结余 | | |
| 用户接入网建设费 | 942.74万元，按6栋楼宇12.4万平米建设成本约76元/平米 | 831.3967万元 | 3 | 2 |
| 项目预算控制数 | 1969.30万元 | 1711.623万元 | 4 | 3 |
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目为政府投资高校办学的公益性事业保障类支出，不产生直接的经济效益。 | 本项目为政府投资高校办学的公益性事业保障类支出，不产生直接的经济效益。 | 6 | 5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 保障师生上网 | 师生在学生宿舍BC组团、基础楼、理学院、人文学院、学一食堂等楼宇均能连接并安全使用校园网，提供学校教学、科研等活动的网络传输支持，有助于改善学校办学保障条件，进而支撑学校教育教学质量提升、提高学校社会知名度、服务首都高等教育。 | 项目完成后，师生在学生宿舍BC组团、基础楼、理学院、人文学院、学一食堂等楼宇均能连接并安全使用校园网，为学校教学、科研等活动的网络传输提供了有力的支撑，改善了学校办学保障条件，支撑了学校教育教学质量提升、提高了学校社会知名度、服务了首都高等教育 | 6 | 5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 设备使用寿命 | 平均服役年限不低6年 | 平均服役年限不低于6年 | 6 | 6 |  | | |
| 设备能耗 | 符合北京市环保要求，可支持对设备能耗进行有效监控 | 设备符合符合北京市环保要求，可以对设备能耗进行有效监控 | 6 | 6 |  | | |
| 核心网络扩展性 | 新增楼宇用户接入网通过扩展模块即可接入核心网络 | 核心网络支持扩展，新增楼宇用户接入网通过扩展模块即可接入 | 6 | 6 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 校园网络运行平稳，为学校教学、科研等活动的网络传输提供了有力的支撑，教师满意度尚未进行问卷调查 | 5 | 4 | 师生入住时间较短，尚未进行满意度调查 | | |
| 学生满意度 | ≥90% | 学生宿舍按照4个有线点位，1个无线点位配置，无线覆盖重点教学区域，网络运行平稳，学生满意度尚未进行问卷调差 | 5 | 4 | 师生入住时间较短，尚未进行满意度调查 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.31** |  | | |