|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022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（二期）（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 700.000000 | 700.000000 | 700.000000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 700.000000 | 700.000000 | 700.000000 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 通过购买校区互联流量控制设备，接入交换机、无线AP等设备，分楼安装、调试、上线运行，建成2022年新校区楼宇已投入使用部分的用户接入网，实现有线网40G骨干、万兆下连，千兆到桌面，无线网络覆盖教室、学生宿舍及室外等重点区域，入驻新校区的师生在校园投入使用区域内均能连接并安全使用校园网；为我校构建一个能支撑未来5-8年发展需要的校园网基础条件支撑，为每位师生及来访人员提供更加便捷、高效的网络体验，提升全校师生的教育教学环境。 | | | | | 2022年，完成已投入使用楼宇校园网络基础设施建设，满足了新校区师生入住所需的基础网络条件，设备运行平稳，主要部署内容包括:部署校区互联流量控制设备2台（100G接口板卡\*4）；SDN硬件服务器2台；48口光纤接入交换机21台；有线接入交换机161台；POE交换机1-1共42台；POE交换机1-2共49台；POE交换机2共2台；无线AP2004个。校园网遵循整体规划、分步实施原则，通过分期建设，构建了一个满足未来5-8年发展需要的校园网基础条件支撑，为每位师生及来访人员提供了更加便捷、高效的网络体验，提升了全校师生的教育教学环境。 | | | | |
| 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 | 用户接入网覆盖规模 | | | 第二标段（综合办公楼、科研楼和第三教学组团），第三标段（大学生活动中心、教工活动中心、风雨操场、研留公寓、学一食堂、后勤楼、锅炉房、校医院、工程训练中心等），学生宿舍AD组团等楼宇已投入使用区域。 | 第二标段（综合办公楼、科研楼和第三教学组团），第三标段（大学生活动中心、教工活动中心、风雨操场、研留公寓、学一食堂、后勤楼、锅炉房、校医院、工程训练中心等），学生宿舍AD组团等楼宇已投入使用区域。 | 5 | 5 | 无 |
| 核心网络系统 | | | 校区互联流量控制设备2台（100G接口板卡\*4）；SDN硬件服务器2台 | 校区互联流量控制设备2台（100G接口板卡\*4）；SDN硬件服务器2台 | 5 | 5 | 无 |
| 用户接入网 | | | 48口光纤接入交换机21台；有线接入交换机161台；POE交换机1-1共42台；POE交换机1-2共49台；POE交换机2共2台；无线AP2004个。 | 48口光纤接入交换机21台；有线接入交换机161台；POE交换机1-1共42台；POE交换机1-2共49台；POE交换机2共2台；无线AP2004个。 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 校园网运行平稳度 | | | 核心网络年故障率不高于0.5%，接入网年故障率不高于1% | 核心网络年故障率不高于0.5%，接入网年故障率不高于1% | 2 | 2 | 无 |
| 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，设备年故障率平均值不高于0.5%。 | 支持新校区约15000师生同时上网；新校区校园网系统试运行期间，设备故障率平均值低于0.5%。 | 2 | 2 | 无 |
| 用户接入网 | | | 符合国家标准/技术参数，设备年故障率平均值不高于1% | 符合国家标准/技术参数，设备年故障率平均值低于1% | 3 | 1.5 | 跨年实施项目，尚未验收 |
| 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 | 所装设备均采取连通性和可用性测试，所有端口均需达标 | 2 | 2 | 无 |
| 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% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 验收合格率 | | | 网络与安全硬件设备验收合格率达到100% | 新校区校园网系统试运行期间，网络与安全硬件设备验收合格率100% | 2 | 2 | 无 |
| 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。 | 校园网系统达到网络安全等级保护二级系统要求。 | 2 | 2 | 无 |
| 时效指标 | 招标完成时间 | | | 2022年7月底前完成 | 2022年10月完成 | 5 | 4 | 受疫情因素影响，项目招采时间有所滞后，后续将严格执行计划 |
| 完成付款时间 | | | 2022年12月31日前支付 | 2022年10月31日前支付 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 2022年项目预算资金总额 | | | 700万元 | 700万元 | 10 | 10 | 无 |
|  | 社会效益  指标 | 保障师生上网 | | | 师生在2022年已建楼宇投入使用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。 | 师生在2022年已建楼宇投入使用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。 | 6 | 4.2 | 跨年实施项目，指标效益未能充分发挥 |
| 生态效益  指标 | 节能环保 | | | 盒式交换机满足《以太网交换机节能认证技术规范CQC3140-2019 | 盒式交换机满足《以太网交换机节能认证技术规范》CQC3140-2019 | 9 | 6.3 | 跨年实施项目，指标效益未能充分发挥 |
| 设备噪音 | | | 常温条件下，框式交换机满配后小于78dB；盒式交换机，48口接入交换机小于48dB，48口万兆光汇聚交换机小于65dB。 | 常温条件下，框式交换机满配后小于78dB；盒式交换机，48口接入交换机小于48dB，48口万兆光汇聚交换机小于65dB。 | 9 | 6.3 | 跨年实施项目，指标效益未能充分发挥 |
| 可持续影响指标 | 设备使用寿命 | | | 平均服役年限不低6年 | 预计年限不低6年 | 3 | 2.1 | 跨年实施项目，指标效益未能充分发挥 |
| 可持续性使用年限 | | | 设备满足未来5-8年教育教学与社会服务使用需求。 | 预计满足未来5-8年教育教学与社会服务使用需求。 | 3 | 2.1 | 跨年实施项目，指标效益未能充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 教师满意度 | | | 不低于95% | 校园网系统试运行期间，新校区网络质量平稳，保障了全校教职工教学、科研、工作等用网需求，接听到的投诉电话较少。 | 5 | 4 | 跨年度实施项目，等结束时再做满意度调查 |
| 学生满意度 | | | 不低于95% | 校园网系统试运行期间，新校区网络质量平稳，保障了新校区学生学习、生活等用网需求，接听到的投诉电话较少。 | 5 | 4 | 跨年度实施项目，等结束时再做满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86.50 |  |