|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城域网改造及总端口服务费（专项资金） | | 实施预算单位 | 社会事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 301.8 | 到位数： | 293.88 | 执行数： | 293.88 | 97.38% |
| 其中：财政资金 | 301.8 | 其中：财政资金 | 293.88 | 其中：财政资金 | 293.88 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展；确保网络畅通，网络安全性强。 | | | 为教育城域网进行总出口及架构扩容和改造升级，加强网络安全管理给学生创造一个良好的、安全的学习、网络环境。 | | | 97.38% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 扩容后受益学校数量 | | ≥20所 | 21所 | 10 |
| 质量指标 | 设备质量 | | 符合学校要求 | 符合学校装备要求 | 15 |
| 时效指标 | 按时完成装备采购 | | 完成 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 城域网改造费用 | | =255万 | ≤255万 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 改善学校网络安全的程度 | | 增强网络安全 | 完成 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 教师学生满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 92.08% | 9 |
| 总分 | | | | | | 99 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨明轩 |  |  |  | 联系电话：5776338 | | |