项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 技防维保项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 徐文华 | | | | | 联系电话 | 89269885 | | |
| 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 | | 39.07 | | 39.07 | 38.60 | 10 | 98.8% | 9.88 |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | |  | 38.60 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | | 39.07 | | 39.07 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 此项目为校内自主立项项目，资金主要用于大兴校区、杨闸校区年度技防设备维护保养 | | | | | | 已完成全年技防维保任务。 | | | |
| 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：技防安防设备系统维护 | | 2套 | | 2套 | 15 | 12 | 完成良好，指标设定待进一步细化 |
| 质量指标 | 指标1：设备抽查 | | 设备正常运行 | | 正常 | 10 | 8 | 因疫情校园管控原因，存在设备抽查不及时情况，加强督促检查 |
| 指标2：设备维修 | | 设备正常运行 | | 正常 | 10 | 8 | 因疫情校园管控原因，存在设备维修不专业情况，加强技术人员专业培训 |
| 指标3：设备更换 | | 设备正常运行 | | 正常 | 10 | 8 | 因疫情校园管控原因，存在设备更换不及时情况，提高设备定期维护试验频次 |
| 指标4：项目完成进度 | | 100% | | 100% | 10 | 8 | 进度指标不够细化 |
| 指标5：项目总成本控制 | | ≤39.2730万元 | | 38.60 | 15 | 10 | 预算精细度有待提升 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | 保证系统设备正常运行，起到技防作用 | | 校园内技防设备运行稳定，起到技防作用 | 10 | 8 | 项目实施较好，但支撑材料略显不足 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度指标 | | ≥90% | | 100% | 10 | 9 | 需深入开展满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80.88 |  |