附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件-平安校园-教学楼安防监控系统更新项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 于强 | | | | | 联系电话 | | 13910604800 | | | | |
| 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 | | 368.000000 | 368.000000 | | 367.950000 | | 10 | | 99.9% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 368.000000 | 368.000000 | | 367.950000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本次升级改造以学校的实际情况出发，替换励学楼、兴业楼摄像机，并在重要区域补充监控点。食堂楼的操作间、就餐区等重要区域增加摄像机，实现重要区域的全覆盖。财务室替换摄像机。为保障存储空间，增加存储设备，增加配电室、档案室、财务室、油料库、电梯等重点区域增设监控摄像头。来达到相关部门提出的安全防控系统的要求，杜绝校园暴力、食品安全等安全事故，为广大师生提供一个安全、高效、舒适的教育学习环境。 | | | | | | 按计划时间完成项目招投标及合同签订；完成全部设备采购，并进行了设备验收；设备采购运输期间按预定点位完成了全部线缆敷设工作；设备进场验收合格后，完成了部分设备的安装及调试。 | | | | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 各类前端摄像头 | | | 373 | 373 | 4 | | 4 | |  | |
| 存储阵列 | | | 12 | 12 | 4 | | 4 | |  | |
| 各类交换机 | | | 23 | 23 | 4 | | 4 | |  | |
| 财务室报警系统 | | | 1 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 视频监控授权 | | | 500 | 1300 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 安装工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 设备故障率 | | | 0.1% | 0% | 3 | | 3 | |  | |
| 国产化率符合规定 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 确定建设方案 | | | 2023.6.1 | 2023.6.1 | 3 | | 3 | |  | |
| 进行公开招标 | | | 2023.11.10 | 2023.11.6 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成设备购置 | | | 2023.12.5 | 2023.11.30 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成主要设备进场验收 | | | 2023.12.15 | 2023.12.11 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成全部点位线路敷设 | | | 2023.12.20 | 2023.12.10 | 3 | | 3 | |  | |
| 完成全部摄像头安装 | | | 2023.12.30 | 2023.12.15 | 3 | | 2 | | 完成餐饮中心全部摄像头安装 | |
| 成本指标 | 专用设备购置成本 | | | 362.813670 | 362.813670 | 3 | | 3 | |  | |
| 监理费成本 | | | 4.936330 | 4.936330 | 3 | | 3 | |  | |
| 项目总预算 | | | 368.000000 | 367.950000 | 3 | | 2 | | 招标专家费结余 | |
| 效益指标  （20份） | 社会效益  指标 | 突发事件线索采集成功率 | | | 90% | 100% | 5 | | 3 | | 截止2023年12月31日设备运行不足90天，有待后续跟进 | |
| 降低学生校园欺凌发生率，提升安全校园建设水平 | | | 定性 | 良好 | 5 | | 4 | | 后续效果需根据一定时期内的情况进行评估 | |
| 提高学院食堂明厨亮灶建设水平，强化学院食品安全管理水平 | | | 定性 | 良好 | 5 | | 4 | | 该指标需较长周期进行考评 | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | | 6年 | 项目采购设备已完全到位，处在安装调试中 | 5 | | 4 | | 该指标需参考后续几年的实际情况，持续进行评估 | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.9 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。