附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-阅卷基地计算机教室配套综合布线工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教工休养院 | | |
| 项目负责人 | | 牛广军 | | | | | 联系电话 | | 69991723 | | |
| 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 | | 59.977269 | 59.977269 | | 57.309627 | | 10 | 95.6% | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 59.977269 | 59.977269 | | 57.309627 | | — | 95.6% | — |
| 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 | | | | |
| 解决考试院在阅卷过程中出现的线路短路，网络不稳定，线路老化导致漏水漏点等问题。 | | | | | | 综合布线项目完成后，解决了考试院在阅卷过程中出现的线路短路，网络不稳定，线路老化导致漏水漏点等问题。 | | | | |
| 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 | 增加服务器平台 | | | 1台 | 1台 | 5 | 5 |  | |
| 增加硬盘存储 | | | 48台 | 48台 | 5 | 5 |  | |
| 增加摄像机点位 | | | 150台 | 150台 | 5 | 5 |  | |
| 增加热成像球机 | | | 4个 | 4个 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：选定供货商 | | | 2021年3月之前 | 2021年4月 | 6 | 3 | 原因：供货时间稍晚于预期时间  措施：今后提早做筹划 | |
| 指标2：样品供货 | | | 2021年3月之前 | 2021年4月 | 6 | 3 | 原因：供货时间稍晚于预期时间。措施：今后提早做筹划 | |
| 指标3：安装及验收 | | | 1. 完成各项增加硬件到场2021.3.1 2. 完成园区安防系统的改造2021.3-2021.4 3. 整体完成验收等工作2021.4月底 | 2021年6月前 | 6 | 3 | 原因：安装验收时间稍晚于预期时间。措施：今后提早做筹划 | |
| 成本指标 | 指标1：不高于59.977269万元 | | | 不高于59.977269万元 | 57.309627万元 | 7 | 4 | 原因：为节约资金，选定报价较低的施工方。  原因：增强预算编制的准确性。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会影响力 | | | 进行命题基地建设，保障北京教育考试院中高考命题工作的展开，消除安全隐患。 | 保障了北京教育考试院中高考命题工作的展开，消除安全隐患。 | 15 | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：硬件环境保障 | | | 进一步提高接待能力和服务水平，为教育考试院命题、阅卷创造良好的硬件条件。 | 提高了接待能力和服务水平，为教育考试院命题、阅卷创造良好的硬件条件。 | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 |  | |