|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造-红庙校区电子巡查系统建设工程（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 卢萌 | | | 联系电话 | 15911111023 | | | |
| 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： | | 210.251199 | 210.251199 | 200.570502 | 10.00 | 95.40% | 9.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.251199 | 210.251199 | 200.570502 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标： “十三五”期间，市委市政府提出了加强立体化社会治安防控体系建设、推进社会治安综合治理创新的总体要求。 2017年5月北京市教工委根据教育系统的实际情况，印发《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范的通知》 (京教工办[2017] 21 号)，对高校视频监控系统建设提出了具体要求。在第三节“防范区域与防护要求”把教室、食堂定义为“重点公共区域”，2020年开始，红庙校区开始承接北京市贯通培养项目，未来两年内在校本科生将达到1000多人，红庙校区共计125间教室没有电子巡查摄像头，8号楼食堂一层原属于外单位使用，装修改造后没有电子巡查系统，为了提高平安校园管理能力，需要在上述教室安装摄像机及拾音器共计188个，并配套相应的网络交换机、磁盘存储及线缆。安装电子巡查系统能够将这些区域纳入视频监控范围，一旦出现突发事件，能够联动安保人员快速处置，有效保护师生生命财产安全，提高平安校园管理水平。 目标1：重点区域视频监控覆盖率达到100%，一般区域视频监控覆盖率达到80%以上； 目标2：重点视频录像保存时间达到45天以上，一般视频录像达到30天以上； 目标3：提升师生校园安全感，保障教学科研工作顺利开展。 | | | | | 1.重点区域视频监控覆盖率达到100%，一般区域视频监控覆盖率达到80%以上； 2.重点视频录像保存时间达到45天以上，一般视频录像达到30天以上； 3.提升师生校园安全感，保障教学科研工作顺利开展。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：摄像机数目 | 188 | 188台 | 15 | 13 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标2：磁盘存储 | 8 | 8台 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标3：安装监控硬盘 |  | 192块 | 年初未设置该指标 | | |
| 指标4：安装 UPS |  | 1台 | 年初未设置该指标 | | |
| 指标5：安装网络交换机 |  | 14台 | 年初未设置该指标 | | |
| 质量指标 | 指标1：施工质量 | 符合GB50198、GB/T 28181要求 | 符合GB50198、GB/T 28181要求 | 3 | 3 |  | | |
| 指标2：摄像机 | 分辨率1092\*1080以上；支持H.265、H.264，红外距离30米 | 分辨率1092\*1080以上；支持H.265、H.264，红外距离30米 | 3 | 3 |  | | |
| 指标3：交换容量 | 背板带宽大于598Gbps；包转发率大于216Mpps | 背板带宽大于598Gbps；包转发率大于216Mpps | 3 | 3 |  | | |
| 指标4：磁盘存储 | 支持raid5，空间不低于480TB | 支持raid5，空间不低于480TB | 3 | 3 |  | | |
| 指标5：验收合格率 | 100% | 验收合格率100% | 3 | 3 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：招标公告 | 2021年5月15日前 | 按时间要求完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标2：开标 | 2021年6月15日前 | 按时间要求完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标3：签订合同 | 2021年6月30日前 | 按时间要求完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标4：施工 | 2021年7月--8月 | 按时间要求完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标5：验收 | 2021年9月10日前 | 按时间要求完成相应工作 | 1 | 1 |  | | |
| 指标6：结算审计 | 2021年9月30日前 | 按时间要求完成相应工作 | 1 | 1 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：预算数 | 控制在210.251199万元以内 | 项目实际总支出200.57万元 | 2 | 2 |  | | |
| 指标2：监理费 | 控制在5.596039万以内 | 项目实际总支出200.57万元 | 2 | 2 |  | | |
| 指标4：设计费 | 控制在4.4544万以内 | 项目实际总支出200.57万元 | 2 | 2 |  | | |
| 指标5：设备费 | 控制在134.013647万元以内 | 项目实际总支出200.57万元 | 2 | 2 |  | | |
| 指标3：工程费 | 控制在65.844908万以内 | 项目实际总支出200.57万元 | 2 | 2 |  | | |
| 效益指标（30分） | 师生求助解决率 | 指标1：师生求助解决率 | 大于90% | 师生求助解决率98% | 8 | 8 |  | | |
| 社会效益 | 指标2：社会效益 | 提高师生安全感，保障教学科研顺利进行 | 改善师生教学生活环境，消除安全隐患，提高师生安全感，保障教学科研顺利进行 | 7 | 6 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续性影响 | 指标3：可持续性影响 | 持续影响5年以上 | 持续影响6年以上 | 8 | 7 | 基本完成效益指标 | | |
| 环境效益 | 指标4：环境效益 | 不影响生态环境，全部选用国产节能环保设备 | 不影响生态环境，全部选用国产节能环保设备 | 7 | 6 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 全校师生95%以上达到满意 | 全校师生98%以上达到满意 | 10 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.54** |  | | |