附件2：

**项目支出绩效自评表**

（ 2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 校园安全秩序维护管理 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 276.801084 | 276.801084 | | 275.41428 | | 10 | | 99.5% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 276.801084 | 276.801084 | | 275.41428 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加强学院平安校园建设，按要求配备相应数量的保安及中控值班人员，并按要求定期开展消防设施设备维护保养、监控设施设备维护保养、电气消防检测、防雷检测等工作。 | | | | | | 该项目已按相关法律法规及校园安全需求实施，配备保安与中控值班人员，完成消防设施设备维护保养、监控设施设备维护保养、电气消防检测及防雷检测等工作，有效加强了学院平安校园建设，保障师生安全与学院正常教育教学秩序。 | | | | | | |
| 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 | 消防排烟系统维护保养 | | | 22套 | 22套 | 2 | | 2 | |  | |
| 火灾感应探头维护保养 | | | 523个 | 523个 | 2 | | 2 | |  | |
| 灭火器年检维修 | | | 1400个 | 1400个 | 2 | | 2 | |  | |
| 电气消防设施检测楼宇 | | | 12个 | 12个 | 2 | | 2 | |  | |
| 消防应急疏散指示灯维保 | | | 460个 | 460个 | 2 | | 2 | |  | |
| 监控摄像头维护保养 | | | 840个 | 840个 | 2 | | 2 | |  | |
| 防雷及接地系统检测 | | | 526个 | 526个 | 2 | | 2 | |  | |
| 室内外消火栓维护保养 | | | 262座 | 262座 | 2 | | 2 | |  | |
| 秩序维护人员数量 | | | 31个 | 31个 | 2 | | 2 | |  | |
| 监控后端支持设备维保 | | | 93% | 93% | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 电气消防设施检测通过率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 灭火设备年检率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 火灾自动报警系统维保率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 安防监控系统维护保养率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 消防监控设备损坏维修率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 电气消防设施检测完成 | | | 12月 | 12月 | 3 | | 3 | |  | |
| 第四季度验收并支付季度款时间 | | | 12月 | 11月 | 3 | | 3 | |  | |
| 第三季度验收并支付季度款时间 | | | 9月 | 8月 | 3 | | 3 | |  | |
| 第二季度验收并支付季度款时间 | | | 6月 | 5月 | 3 | | 3 | |  | |
| 第一季度验收并支付季度款时间 | | | 3月 | 2月 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 2024年预算控制数 | | | 276.801084  万元 | 275.41428万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 提高监控设施的稳定性和耐久性，改善其工作状态，最低使用年限延长。 | | | 优 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 监控设施设备完好率 | | | 100 | 100 | 8 | | 8 | |  | |
| 消防设施设备完好率 | | | 100 | 100 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响  指标 | 通过对消防、监控设施的维护保养，保障和延长其使用寿命，提升设备运行稳定性，改善校园安全环境，保持其经常处于良好工作状态。 | | | 优 | 优 | 6 | | 3 | | 有效佐证材料提供欠充分，适当扣减分数 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 监控系统使用人员满意度 | | | 优 | 优 | 10 | | 5 | | 满意度调查覆盖范围不足，样本代表性有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.95 | |  | |