项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—校园管理平台提升—北京教育科学研究院智慧管理系统工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 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 | | 748.680000 | 748.680000 | | 383.358671 | | 10 | | 51.20% | | 5.10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 748.680000 | 748.680000 | | 383.358671 | | 10 | | 51.20% | | 5.10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 智慧校园管理系统可以对信息进行数据加密，能够有效保证信息安全和保密性。对院区范围内室外多联机空调系统自动化控制、智能照明控制、生态环境控制、能耗计量、楼宇控制系统信息化底座、综合楼宇控制管理平台础设施等方面亟需进行院区综合整治提升。 | | | | | | 初步实现了对院区范围内室外多联机空调系统自动化控制、智能照明控制、生态环境控制、能耗计量、楼宇控制系统信息化底座、综合楼宇控制管理平台础设施等方面进行了院区智慧管理综合提升 | | | | | | |
| 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 | 多联机空调系统自动化控制 | | | ＝1套 | 1套 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 智能照明控制、生态环境控制、能耗计量 | | | ＝1套 | 1套 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 楼宇控制系统信息化底座、综合楼宇控制管理平台 | | | ＝1套 | 1套 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 智慧管理系统使用率 | | | 提升院区智慧化管理≥40% | 40% | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 项目竣工验收合格率 | | | ≥90% | 100% | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | | 项目资金到位后1个月内 | 项目资金到位后1个月内 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 招标采购 | | | 项目资金到位后3个月内 | 项目资金到位后3个月内 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 施工工期 | | | 项目资金到位后8个月内 | 项目资金到位后8个月内 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 验收 | | | 项目资金到位后10个月内 | 项目资金到位后10个月内 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤748.680000万元 | 383.358671万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 和社会平均成本比较 | | | 参照最近一期造价信息 | 参照最近一期造价信息 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 社会影响力 | | | 提升院区智慧化品质和功能性。 | 提升院区智慧化品质和功能性。 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 履职基础、公共服务能力 | | | 实现智慧、绿色、低碳院区 | 实现智慧、绿色、低碳院区 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | | | ＝15年 | 15年 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥90% | 90% | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.10 | |  | |