项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-机房消防设备系统建设更新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 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 | | 26.000000 | 25.500000 | | 25.500000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 26.000000 | 25.500000 | | 25.500000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 完成机房火灾自动报警系统更新及升级建设工作；2.确保各类消防设施设备安全稳定运行，为各类教育信息化应用提供稳定的消防保障；   3：提高工作效率，提高用户满意度。 | | | | | | 顺利完成机房火灾自动报警系统更新及升级建设工作；确保各类消防设施设备安全稳定运行为基础设施提供了可靠的消防保障；使用者满意度100%。 | | | | | | |
| 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 | 购买设备数量 | | | 5套 | 5套 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 国产化符合规定 | | | 100% | 100% | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 设备故障率 | | | ≤1% | 0.00% | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 设备质量合格率 | | | 100% | 100% | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 时效指标 | 设备交付使用期 | | | 4个月 | 3个月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购金额 | | | ≤26万 | 25.5万 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 设备利用率 | | | 100% | 100% | 15 | | 13.40 | | 进一步加强指标设置的科学性。 | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | | 12年 | 12年 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 8.20 | | 加强满意度调查范围。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.60 | |  | |