项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京财贸职业学院2024年度涿州校区技统灾后恢复性建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京财贸职业学院 | | | | |
| 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 | |  | 40.538084 | 39.570000 | | 10 | | 97.61% | | 9.76 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 40.538084 | 39.570000 | | — | | 97.61% | | — |
| 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 | | | | | | |
| （1）校区北门区域：更新通道闸机系统（2组3通道、电机及控制单元）。电动平行门系统设备泡水损坏（1组单通道、电机及控制单元）。车辆识别系统设备泡水损坏（1出1入、车牌识别摄像机及控制单元）。  （2）校内区域：更换紧急报警求助亭设备泡水损坏（内部通讯板卡及拾音单元）。教学楼更换15台室内损毁摄像机。更换室外12台摄像机及设备箱（含交换机、光纤盒、供电设备）  （3）公寓区域：更换男生公寓一层安防集结箱1套，女生公寓一层一键开启门禁1套；  （4）食堂区域：食堂一层安防集结箱2套（内含交换机、光包、供电设备）；  （5）校内地下管井：整理改造弱电系统室外管井21个。  （6）校区安防控制室：更换控制室内2台UPS电源供电系统。  本次申报项目的特点为：灾后校园安稳工作应急保障工作亟需恢复技防视频监控系统运行。现在更换的设备清单为直接水淹损毁设备明细。不排除其他设备出现次生故障，恢复性建设预算还会增加。 | | | | | 项目在规定时间内完成了所有施工，大幅提升校园技防能力，为师生营造安全的学习生活环境，创建平安校园提供了技防保障。师生满意度达到了95%。 | | | | | | |
| 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 | 项目规定的设备、设施 | | =1项 | 1项 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 实施后提高本单位公共技防水平，为创建平安校园工作提供技术支持服务 | | 实施后提高本单位公共技防水平，为创建平安校园工作提供技术支持服务 | 实施后提高本单位公共技防水平，为创建平安校园工作提供技术支持服务 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目立项，组织采购，项目验收，项目使用 | | 2024年 | 2024年9月30日前 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤40.538084万元 | 39.5700万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升校园技防能力，为师生营造安全的学习生活环境，创建平安校园 | | 好 | 好 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 培训满意度 | | ≥98% | 98% | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.76 | |  | |