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--基础设施改造-校本部火灾自动报警系统升级改造项目 | | | | | | | | |
| 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 | | 61.782000 | | 164.757732 | 164.757732 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.782000 | | 164.757732 | 164.757732 | — | 100% | — |
| 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 | | | |
| 为了防止消防设备故障出现，因配件供应不及时无法修复，发生火情处置不及时而造成不必要的损失，本工程计划更换老旧的消防报警主机和设备：烟感1722个、火灾报警按钮140个、声光报警器142个、输出模块128个、隔离模块45个、广播模块9个、消火栓按钮184个、火灾报警主机1台、主机电源1台、远程控制器1台、功率放大器1台、广播分配器1台、消防电话主机1台、火灾图形显示1台。 | | | | | | 本工程已更新符合规范、市场主流报警主机和设备数量如下：烟感1832个、火灾报警按钮184个、声光报警器185个、输出模块130个、隔离模块42个、广播模块16个、消火栓按钮162个、火灾报警主机1台、主机电源1台、远程控制器1台、功率放大器1台、广播分配器1台、消防电话主机1台、火灾图形显示1台。 | | | |
| 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 | 硬件设备 | | 更换设备：烟感1722个、火灾报警按钮140个、声光报警器142个、输出模块128个、隔离模块45个、广播模块9个、消火栓按钮184个、火灾报警主机1台、主机电源1台、远程控制器1台、功率放大器1台、广播分配器1台、消防电话主机1台、火灾图形显示1台 | | 烟感1832个、火灾报警按钮184个、声光报警器185个、输出模块130个、隔离模块42个、广播模块16个、消火栓按钮162个、火灾报警主机1台、主机电源1台、远程控制器1台、功率放大器1台、广播分配器1台、消防电话主机1台、火灾图形显示1台。 | 20 | 20.00 | 无 |
| 时效指标 | 持续时间 | | ≥12年 | | 12年 | 20 | 20.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | | ≤164.757732万元 | | 164.757732万元 | 20 | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 每月人工巡检次数减少50%，设备维护更换频率减少90%，维保成本得到有效控制；误报率降低80%，报警响应时间缩短50%，精准报警使初起火灾得到及时处置，有力保护了师生安全和学校资产；有效保障教学、科研、办公活动的连续性和稳定性，避免了业务中断带来的间接损失。 | | 好 | 10 | 10.00 | 无 |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 极大提升了对初起火灾探测和报警的准确性与及时性，增强对火灾的早期预警和快速响应能力，为师生提供更可靠的安全环境，提升安全感；是“人防+技防+智防”结合的重要实践，展现了学校对安全工作的高度重视，是“平安校园”建设的重要成果，维护了学校良好的社会形象。 | | 好 | 10 | 10.00 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100.00 |  |