项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基础设施改造-高招录取场地综合布线项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教育考试命题阅卷服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张福然 | | | | | 联系电话 | | 69991723 | | | | |
| 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 | | 60.822209 | 60.822209 | | 60.822209 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 60.822209 | 60.822209 | | 60.822209 | | — | | 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 | | | | | | |
| 改造后的录取场地布局会更加合理、功能会更加齐全、设备设施会更加符合教师们的需求，同时会到达行业主管部门的安全要求。 | | | | | | 完成改造，符合教师们的需求，同时会到达行业主管部门的要求 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 样品供货 | | | 5月 | 6月 | 10 | | 7 | |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 市场调研选定供货商 | | | 3月 | 4月 | 10 | | 7 | |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 安装及验收 | | | 10月 | 11月 | 10 | | 7 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 索尼（SONY）激光投影仪 工程投影机 VPL-P501WZ（高清宽屏 5200流明 ） | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 红叶150英寸4:3玻珠双支架投影幕布 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 红叶100英寸 16:10(兼容16:9)可移动投影幕布 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠普HP Color LaserJet Managed MFP E78223dn 彩色数码A3一体机 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 京瓷A4彩色激光打印机 ECOSYS P5026cdw | | | 3 | 3 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 理光A4激光打印机 PC300W | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 得力（deli) 电话机座机 固定电话 办公家用 30°倾角 来电显示 790白 | | | 40 | 40 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 松下（Panasonic）KX-FT876CN传真机液晶显示中文/带自动切纸 | | | 5 | 5 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奔图CM2200FDN四合一多功能一体机（打印 扫描 复印 传真） | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 综合布线施工 | | | 66.169079万元 | 66.169079万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 税金3% | | | 0.385723万元 | 0.385723万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 79.42万元 | 79.42万元 | 11 | | 11 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 索尼（SONY）激光投影仪 工程投影机 VPL-P501WZ（高清宽屏 5200流明 ） | | | 3.8498万元 | 3.8498万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 红叶150英寸4:3玻珠双支架投影幕布 | | | 0.1485万元 | 0.1485万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 红叶100英寸 16:10(兼容16:9)可移动投影幕布 | | | 0.1045万元 | 0.1045万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 惠普HP Color LaserJet Managed MFP E78223dn 彩色数码A3一体机 | | | 2.75万元 | 2.75万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 京瓷A4彩色激光打印机 ECOSYS P5026cdw | | | 1.6128万元 | 1.6128万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 理光A4激光打印机 PC300W | | | 0.7254万元 | 0.7254万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 得力（deli) 电话机座机 固定电话 办公家用 30°倾角 来电显示 790白 | | | 0.64万元 | 0.64万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 松下（Panasonic）KX-FT876CN传真机液晶显示中文/带自动切纸 | | | 1.5715万元 | 1.5715万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 奔图CM2200FDN四合一多功能一体机（打印 扫描 复印 传真） | | | 0.6138万元 | 0.6138万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 调试安装集成费7% | | | 0.841141万元 | 0.841141万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工作教师提供良好的条件，设备设施符合行业要求，提高教师满意度。 | | | 提供良好的条件，设备设施符合行业要求 | 提供良好的条件，设备设施符合行业要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | 大于等于98% | 大于等于98% | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |