项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造项目-中学部、共享区一卡通系统 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京学校 | | | |
| 项目负责人 | | 张德全 | | | | | 联系电话 | 13581553169 | | | |
| 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 | | 272.278832 | | 270.627500 | 270.627500 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 272.278832 | | 270.627500 | 270.627500 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过在小学部已建设的一卡通系统基础上，对中学部进行设备的扩容和通行管理系统、停车管理系统、消费管理系统等应用系统建设，满足学校中学部管理人员日常进行通行管理、访客管理、考勤管理的需求，以及3000名学生、600名教职工的校园出入、食堂消费、淋浴水控需求。 | | | | | | 建设内容均已完成并投入使用，使用状况良好。 | | | | |
| 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 | 通行管理系统 | | 1套 | | 1套 | 6 | 6 |  | |
| 消费管理系统 | | 1套 | | 1套 | 6 | 6 |  | |
| 停车管理系统 | | 1套 | | 1套 | 6 | 6 |  | |
| 质量指标 | 设备产品合格率 | | 100% | | 100% | 6 | 6 |  | |
| 系统运行 | | 系统综合验收合格，正常运行 | | 完成 | 6 | 6 |  | |
| 时效指标 | 验收投入使用 | | 2022年9月前项目验收，投入使用。 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 投资控制 | | ≤272.278832万元 | | 270.627500万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足正常管理需要 | | 通过系统建设满足学校正常管理需要，实现通行、消费、停车等集中管理，保证学校正常开学和使用，满足城市副中心搬迁职工及周边群众对优质教育资源的需求。 | | 完成 | 20 | 20 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | | ≥7年 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 9.5 | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  | |