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、共享区安防建设 | | | | | | | | | |
| 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 | | 1357.340000 | | 1355.482908 | 1353.401891 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1357.340000 | | 1355.482908 | 1353.401891 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 建立校园智能安防系统，满足平安校园的整体要求，满足北京学校对现代化办学条件要求，在管理、监控、协调、调度上整体保障学校安全，为教师的教育教学提供保障。该系统预期达到以下目标：全天候的实时监控、重要场所的及时报警、有效的人员出入管理、合理的停车管理及安防内部通讯手段，重点监测出入口、周界，并随时响应周界保护、保安对讲、紧急报警系统的联动事件。 | | | | | | 项目已经按照年度目标执行完毕。 | | | | |
| 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 | 紧急报警系统 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 视频监控系统 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 保安对讲系统 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 入侵报警系统 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 电子巡更系统 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 故障响应率 | | ≥100% | | 符合 | 5 | 5 |  | |
| 系统故障率 | | ≤1% | | 符合 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 投入使用 | | 满足正常开学 | | 符合 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | ≤1357.340000万元 | | 1353.401891万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保学校安全稳定运行 | | 确保学校安全稳定运行 | | 符合 | 30 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥95% | | 95% | 5 | 4.7 | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 管理人员满意度 | | ≥95% | | 95% | 5 | 4.7 | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.4 |  | |