项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023Y000002075443-基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-智慧消防、小学楼控和中学楼控补充 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 林鹏 | | | | | 联系电话 | | 56693205 | | | | |
| 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 | | 656.08148 | 635.339736 | | 635.339736 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 656.08148 | 635.339736 | | 635.339736 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的建设，提升校园消防安全以及消防设备管理能力，增加机电设备监控管理能力，实现消防设备、暖通空调、照明等日常管理及智能化应用，为用户提供一套“可视化、网络化、智能化、高集成”的现代化智慧消防系统和楼宇自控系统；实现多维度的机电设备监测、照明管理、以及消防设备实时监控，全面分析机电设备使用情况、消防设备运行状态，保证校园的运行品质、消防安全、培养孩子们的节能意识、降低运行能耗、优化设备管理，并提供可持续的设备自动化控制策略与节能管理，维护更加舒适的学习、工作环境。 | | | | | | 已完成全部设备设施招采，验收合格。 | | | | | | |
| 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 | 消防系统喷淋管路压力监测点位 | | | ≥30 | 30 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 小学部楼宇自控系统监控新风机组、空调机组、热回收机组数量 | | | ≥32 | 32 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目投入使用 | | | 满足2023年教育教学、办公需要 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | | | ≤669.921906万元 | 635.339736 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足学校智慧消防、小学部楼宇自控、中学部楼宇自控补充系统建设 | | | 完成学校智慧消防、小学部楼宇自控系统，中学部楼宇自控系统补充建设提高学校管理自动化水平 | 完成 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 无 | 10 | | 0 | | 尚未进行 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |