|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指[2021]1862号技防经费三门阻车桩 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市鲁迅中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘杰 | | | | | 联系电话 | 66035083 | | | | |
| 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 | | 300000 | 300000 | | 300000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300000 | 300000 | | 300000 | — | | 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 | | | | | |
| 目标1：根据西城教委和西城公安分局对校园周边安全管理规范，校园门口需安装防撞升降桩。  目标2：对安装不符合规范要求的地桩，需进行更换。 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 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  50% | 数量指标 | 指标1：智能升降路桩南、北门（个）南、北门（个） | | | 12个 | 12个 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：手动升降桩（个） | | | 8个 | 8个 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：控制柜（组） | | | 200 | 200 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：升降路桩合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：安装调式效果好 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：升降路桩现场设计时间 | | | 7月初7-1 | 7月初 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：升降路桩安装调式时间 | | | 8月底 | 8月底日前 | 8 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：智能升降路桩每个成本（元） | | | 11250 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：手动升降桩每个成本（元） | | | 14525 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：控制柜每组成本（元） | | | 9800 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：智能的升降系统提升工作效率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：减轻门卫人员工作量 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升工作效率 | | | 100%工作效率 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：有助于环境保护 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：维持学校出入秩序 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：提升周边交通秩序 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 | | | 100%工作效率 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：师生出入满意度 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |