|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 设备类-2021年更新-闭路电视更新 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北师大二附中西城实验学校 |
| 项目负责人 | 牛丽敏 | 联系电话 | 13811753108 |
| 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 | 240000 | 240000 |  | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 240000 | 240000 |  | — |  | — |
|  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 |
| 解决学校会议、活动直播及转播问题，2021年9月1日之前完成学校37个点位闭路电视改造项目，满足师生在不同点位观看活动直播或转播。 | 按期实施并完成 |
| 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 | 设备数量与合同数量相符 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | 无 |
| 能够完成转播的点数与项目预期相符 | ≥37点 | 37 | 5 | 5 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 设备的技术参数与合同相符 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | 无 |
| 设备质量、安装符合国家标准 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | 无 |
| 定期对服务质量进行现场检查及回访 | ≥3次 | 3次 | 5 | 4 | 巡检力度可以加大 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 不晚于2021年9月1日 | 2021年7月1日 | 5 | 5 | 无 |
| 项目运行响应率 | 100% | 100% | 5 | 4 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 严格控制在预设成本总量范围内 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本节约率 | 5% | 5% | 5 | 3 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 项目是否产生经济价值 | 否 | 否 | 0 | 0 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升学校信息化水平提高学校社会影响力 | 有效提升 | 一般 | 10 | 6 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 项目实施不危害社会生态 | 不危害 | 不危害 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用性 | ≥5年 | 预计可以达到 | 15 | 10 | 未到使用年限不便评价 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 85% | 5 | 4 | 直播效果受其他老旧设备影响，需更新设备后提升 |
| 学生满意度 | ≥90% | 85% | 5 | 4 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 85 |  |