|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第二批扩班设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区黄城根小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 王琪 | | | | | 联系电话 | | 13651026744 | | | | |
| 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 | | 4623280 | 4623280 | | 4623280 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4623280 | 4623280 | | 4623280 | | — | | 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：购置分校厨房设备一批，保证正常开学使用。  目标2：建设分校技防系统、基础网络系统、IP电话系统、IP广播系统各1套，保证正常开学使用。  目标3：购置分校教室多媒体设备及其他设备，保证正常开学使用。  目标4：购置教学和办公家具、办公设备1批，保证正常开学使用。 | | | | | | 目标1：购置分校厨房设备一批，保证正常开学使用。  目标2：建设分校技防系统、基础网络系统、IP电话系统、IP广播系统各1套，保证正常开学使用。  目标3：购置分校教室多媒体设备及其他设备，保证正常开学使用。  目标4：购置教学和办公家具、办公设备1批，保证正常开学使用。 | | | | | | |
| 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： 厨房设备（包含明厨亮灶系统）1批 | | | 工作台3台、单星盆水池2台、单通工作台6台、切菜机1台、电热水器6台、调料车4台、面粉车1台、四层货架19组、单层地架2组、双通工作台2台、油网烟罩33米、洗手星8台、双星盆水池2台、工作台14台、搅拌机1台、面条机1台、和面机1台、四门冰箱6台、更衣柜3组、干手器4台、布草柜1台、拖把池1台、单层地架4台、绞肉机1台、大单星盆水池9台、三星盆水池1台、食品留样柜1台、醒发箱1台、电饼铛2台、双门蒸饭柜(电热)3台、三门烤箱（电热）1台、木案工作台1台、四层货架1台、二层餐车2台、开水器带底座4台、单孔收餐工作台1台、洁碟台1台、双星污碟台1台、通道式洗碗机1台、电磁双头高背矮汤炉1台、电磁单头单尾小炒炉1台、单头大锅灶1台、炉拼台3台、紫外线灯3台、灭蝇灯4台、刀具消毒箱4台、消毒库1套、轴流风机2台、管道296平米、取样孔制作1个、电线、电气配管及支吊架75米、第三方检测单位取样检测2式、筷子机1台、筷子20双、餐盘20个、翅碗20个、韩碗20个、托盘20个、餐炉5台、加热板5台、汤炉1台、四味架4套、意粉勺2把、份数盆连盖27套、不锈钢勺100把、食品夹12把、塑料菜墩7个、边锅2口、手勺5把、水舀子5把、锅刷10把、地刷4把、木把铁铲5把、木把大笊篱5把、油古4个、漏勺4把、料缸15个、油篦子10把、全钢笊篱10把、不锈钢盆29个、不锈钢圆盘100个、三角铲4把、油条筐5个、油刷10把、竹板2把、饼铲4把、灭火毯4个、藤筐5个、玻璃刮5把、红木刮板5把、米饭勺5把、打菜勺10把、片刀8把、砍刀1把、克秤1台、走锤1套、尺板10把、蛋糕刀2把、量杯2个、牙吸1套、花嘴1套、锡纸2卷、保鲜膜6卷、长筷子5把、面棍7根、分餐勺10把、棉手套2双、不锈钢汤桶8个、不锈钢复底汤桶1个、保温箱3个、塑料筐20个、大白箱10个、保鲜盒20个、墩布车3个、地刮5个、温度计4个、削皮刀10把、不锈钢削皮刀10把、带盖刀箱4个、锅架2个、油石2个、剪子2把、留样盒30个、擦子5把、套簸箕5套、不锈钢格四格餐盒20套、边锅2个、烤盘12个、工作服3件、水管50米、墩布10把、海绵墩布3把、锅架1个、不锈钢方盘10个、马扎5个、大刷子1把、打蛋器1把、煲汤袋2提、纸篓10个、挂钩10个、牙吸1套、花嘴1套、裱花袋5个、削面刀5把、面碗20个、塑料筐10个、不锈钢盆5个、留样盒50个、不锈钢擦手纸盒2个、风淋室1套、风幕机3套、油烟净化器2台、监测端设备1套、系统调试（含环保局监测平台、监测端）1式、消音房2套、排风机2台、高清红外一体型摄像机9台、高清数字硬盘录像机1台、硬盘录像机专用4T硬盘3块、监控专用线路集中器1台、双鉴探测器+地址模块4个、报警控制器1台、操作键盘1台、电池1块、声光一体警号1个、线缆及集成费1套。 | |  | | --- | | 工作台3台、单星盆水池2台、单通工作台6台、切菜机1台、电热水器6台、调料车4台、面粉车1台、四层货架19组、单层地架2组、双通工作台2台、油网烟罩33米、洗手星8台、双星盆水池2台、工作台14台、搅拌机1台、面条机1台、和面机1台、四门冰箱6台、更衣柜3组、干手器4台、布草柜1台、拖把池1台、单层地架4台、绞肉机1台、大单星盆水池9台、三星盆水池1台、食品留样柜1台、醒发箱1台、电饼铛2台、双门蒸饭柜(电热)3台、三门烤箱（电热）1台、木案工作台1台、四层货架1台、二层餐车2台、开水器带底座4台、单孔收餐工作台1台、洁碟台1台、双星污碟台1台、通道式洗碗机1台、电磁双头高背矮汤炉1台、电磁单头单尾小炒炉1台、单头大锅灶1台、炉拼台3台、紫外线灯3台、灭蝇灯4台、刀具消毒箱4台、消毒库1套、轴流风机2台、管道296平米、取样孔制作1个、电线、电气配管及支吊架75米、第三方检测单位取样检测2式、筷子机1台、筷子20双、餐盘20个、翅碗20个、韩碗20个、托盘20个、餐炉5台、加热板5台、汤炉1台、四味架4套、意粉勺2把、份数盆连盖27套、不锈钢勺100把、食品夹12把、塑料菜墩7个、边锅2口、手勺5把、水舀子5把、锅刷10把、地刷4把、木把铁铲5把、木把大笊篱5把、油古4个、漏勺4把、料缸15个、油篦子10把、全钢笊篱10把、不锈钢盆29个、不锈钢圆盘100个、三角铲4把、油条筐5个、油刷10把、竹板2把、饼铲4把、灭火毯4个、藤筐5个、玻璃刮5把、红木刮板5把、米饭勺5把、打菜勺10把、片刀8把、砍刀1把、克秤1台、走锤1套、尺板10把、蛋糕刀2把、量杯2个、牙吸1套、花嘴1套、锡纸2卷、保鲜膜6卷、长筷子5把、面棍7根、分餐勺10把、棉手套2双、不锈钢汤桶8个、不锈钢复底汤桶1个、保温箱3个、塑料筐20个、大白箱10个、保鲜盒20个、墩布车3个、地刮5个、温度计4个、削皮刀10把、不锈钢削皮刀10把、带盖刀箱4个、锅架2个、油石2个、剪子2把、留样盒30个、擦子5把、套簸箕5套、不锈钢格四格餐盒20套、边锅2个、烤盘12个、工作服3件、水管50米、墩布10把、海绵墩布3把、锅架1个、不锈钢方盘10个、马扎5个、大刷子1把、打蛋器1把、煲汤袋2提、纸篓10个、挂钩10个、牙吸1套、花嘴1套、裱花袋5个、削面刀5把、面碗20个、塑料筐10个、不锈钢盆5个、留样盒50个、不锈钢擦手纸盒2个、风淋室1套、风幕机3套、油烟净化器2台、监测端设备1套、系统调试（含环保局监测平台、监测端）1式、消音房2套、排风机2台、高清红外一体型摄像机9台、高清数字硬盘录像机1台、硬盘录像机专用4T硬盘3块、监控专用线路集中器1台、双鉴探测器+地址模块4个、报警控制器1台、操作键盘1台、电池1块、声光一体警号1个、线缆及集成费1套。 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ≥95% | | ≥90% | |  | | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：技防设备1批、IP电话设备1批、IP广播设备1批、配套弱电施工辅料人工等。 | | | 400万半球摄像机16台、半球摄像机53台、室外枪机及支架43套、三光束红外对射及支架电源20套、总线报警主机1台、防区扩展模块20台、控制键盘1套、蓄电池1只、报警灯1个、硬盘录像机及硬盘2套、监视器及支架4套、解码器2台、POE交换机8台、配套辅料1批、核心交换机及电源1套、接入交换机12台、POE交换机3台、光模块28快、IP电话交换机1台、外线子卡2块、IP话机57台、网络广播控制中心及配套软件1台、手机APP1套、网络数据采集主机1台、数字CD播放器1台、会议话筒1支、前置放大器1台、禁停音箱1对、寻呼话筒1台、电源时序器1台、广播音箱19对、功放2台、壁挂音柱12只、音乐播放主机1台、无线话筒3套、室外音柱3只、配套机柜及弱电施工线材辅料1批。 | 400万半球摄像机16台、半球摄像机53台、室外枪机及支架43套、三光束红外对射及支架电源20套、总线报警主机1台、防区扩展模块20台、控制键盘1套、蓄电池1只、报警灯1个、硬盘录像机及硬盘2套、监视器及支架4套、解码器2台、POE交换机8台、配套辅料1批、核心交换机及电源1套、接入交换机12台、POE交换机3台、光模块28快、IP电话交换机1台、外线子卡2块、IP话机57台、网络广播控制中心及配套软件1台、手机APP1套、网络数据采集主机1台、数字CD播放器1台、会议话筒1支、前置放大器1台、禁停音箱1对、寻呼话筒1台、电源时序器1台、广播音箱19对、功放2台、壁挂音柱12只、音乐播放主机1台、无线话筒3套、室外音柱3只、配套机柜及弱电施工线材辅料1批。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：多媒体设备1批、办公设备1批、配套的施工安装和搬运调试费用。 | | | 控制主机1台、数字化IP网络广播系统1套、CD播放器(1U）1台、广播话筒2只、IP网络音频采集终端1台、IP网络寻呼(对讲)话筒4台、消防报警采集接口1台、数据转换IP终端1台、电源时序器1台、机柜1台、壁挂式IP网络有源音箱37只、机柜式IP网络适配器1台、调音台1台、功放1台、防水音柱（定压）8只、无线手持(一拖二)2套、无线领夹(一拖二）1套、有线手持话筒2只、话筒接口箱1套、话筒对数指向性天线1套、话筒天线分配器1台、无线遥控器1只、48口交换机1台、线材辅料及系统集成1批、高清编码器2台、流媒体分发服务器1台、机顶盒19台、24口交换机3台、机柜线材辅料及系统集成1批、流媒体服务系统1项、开机LOGO定制1项、学校介绍模块1项、教育培训模块1项、天气预报模块1项、消息推送模块1项、高清视频处理器1套、高清在线编辑器1台、音视频分配器1台、高清视频分配器3台、音视频采集器3台、话筒8支、调音台1台、课件制式转换器1台、网络机柜1台、监听耳机1台、线缆辅料1批、实验桌椅带学生电源24套、遮光窗帘4组、教师操作台带教师主控电源1套、实验仪器柜8组、绝缘墙围挡1间、六面体凳48把、钢琴1台、五线谱电教板1块、小型音响设备1套、乐器柜4组、遮光窗帘4组、美术桌椅48套、电子绘画板49台、静物台1个、静物灯1套、美术作品柜4组、遮光窗帘4组、窗帘430米、窗帘杆320米、液晶电视17台、直饮水机9台、新风系统26套。 | 控制主机1台、数字化IP网络广播系统1套、CD播放器(1U）1台、广播话筒2只、IP网络音频采集终端1台、IP网络寻呼(对讲)话筒4台、消防报警采集接口1台、数据转换IP终端1台、电源时序器1台、机柜1台、壁挂式IP网络有源音箱37只、机柜式IP网络适配器1台、调音台1台、功放1台、防水音柱（定压）8只、无线手持(一拖二)2套、无线领夹(一拖二）1套、有线手持话筒2只、话筒接口箱1套、话筒对数指向性天线1套、话筒天线分配器1台、无线遥控器1只、48口交换机1台、线材辅料及系统集成1批、高清编码器2台、流媒体分发服务器1台、机顶盒19台、24口交换机3台、机柜线材辅料及系统集成1批、流媒体服务系统1项、开机LOGO定制1项、学校介绍模块1项、教育培训模块1项、天气预报模块1项、消息推送模块1项、高清视频处理器1套、高清在线编辑器1台、音视频分配器1台、高清视频分配器3台、音视频采集器3台、话筒8支、调音台1台、课件制式转换器1台、网络机柜1台、监听耳机1台、线缆辅料1批、实验桌椅带学生电源24套、遮光窗帘4组、教师操作台带教师主控电源1套、实验仪器柜8组、绝缘墙围挡1间、六面体凳48把、钢琴1台、五线谱电教板1块、小型音响设备1套、乐器柜4组、遮光窗帘4组、美术桌椅48套、电子绘画板49台、静物台1个、静物灯1套、美术作品柜4组、遮光窗帘4组、窗帘430米、窗帘杆320米、液晶电视17台、直饮水机9台、新风系统26套。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：教学和办公家具、办公设备等1批。 | | | 书包柜546组、教师办公桌椅30组、讲台桌16张、教师办公柜30组、教师衣柜30组、会议桌2张、会议椅40把、展示柜4组、茶水柜3组、办公桌4张、办公椅4把、沙发和茶几1组、沙盘桌2组、矮桌1组、凳子6个、矮柜4组、文件柜5组、二门更衣柜2组、医疗床1张、沙发7个、茶几6个、餐桌5张、餐椅20把、速印机1台、复印机1台、打印机15台。 | 书包柜546组、教师办公桌椅30组、讲台桌16张、教师办公柜30组、教师衣柜30组、会议桌2张、会议椅40把、展示柜4组、茶水柜3组、办公桌4张、办公椅4把、沙发和茶几1组、沙盘桌2组、矮桌1组、凳子6个、矮柜4组、文件柜5组、二门更衣柜2组、医疗床1张、沙发7个、茶几6个、餐桌5张、餐椅20把、速印机1台、复印机1台、打印机15台。 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统及设备验收合格率 | | | ≥99% | ≥99% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：系统及设备正常运行率 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：系统及设备平均无故障时间 | | | ≥100000小时 | ≥100000小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：系统及设备故障率指标5：故障响应率 | | | ≤2% | ≤2% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：故障响应率 | | | ≥100% | ≥100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：故障排除率 | | | ≥99% | ≥99% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目启动阶段 | | | 2021年4月-6月 | 2021年4月-6月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目实施阶段 | | | 2021年7月初-8月上旬 | 2021年7月初-8月上旬 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目完成时间 | | | 2021年8月中旬 | 2021年8月中旬 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标3：项目验收时间 | | | 2021年8月下旬 | 2021年8月下旬 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总预算控制数量 | | | 462.3280万元以内 | 462.3280万元以内 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：年度维护成本增长率 | | | ≤5% | ≤5% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：环境效益 | | | 选择产品工作稳定可靠、节能、售后服务好，符合环保标准。 | 选择产品工作稳定可靠、节能、售后服务好，符合环保标准。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：社会效益 | | | 有利于分校正常开学使用，进一步提升我校社会影响力，能够使我校教育教学工作进一步得到提高，从而带动周边学校共同进步，社会效益明显。 | 有利于分校正常开学使用，进一步提升我校社会影响力，能够使我校教育教学工作进一步得到提高，从而带动周边学校共同进步，社会效益明显。 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学生家长满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |