|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 西城科技馆安全监控系统 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 西城区青少年科技馆 |
| 项目负责人 | 张天伦 | 联系电话 | 13671082768 |
| 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 | 20万 | 20万 | 20万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20万 | 20万 | 20万 | — | 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 |
| １、更新全部非高清模拟安全监控摄头并新增重要部位摄头２、监控系统线路及显示终端改造 | 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：更新摄头 | 48个 | 48个 | 12 | 12 |  |
| 指标2：新增摄头 | 10个 | 10个 | 4 | 4 |  |
| 指标３：更新监控屏 | 2块 | 2块 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：枪式高清摄像头 | 8个 | 数字高清清 | 4 | 4 |  |
| 指标2：半球高清摄像头 | 50个 | 数字高清清 | 4 | 4 |  |
| 指标３：数字高清屏 | 数字高清清 | 数字高清清 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：施工时限 | 30天 | 4周 | 4 | 4 |  |
| 指标2：存储时长 | 1个月 | 1个月 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：三方比价 | 不超20万 | 20万 | 4 | 4 |  |
| 指标2：维保年限 | 2年 | 2年 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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：点位充足 | 58处 | 58处 | 6 | 6 |  |
| 指标2：画质清晰 | 高清有效 | 高清有效 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：布局 | 布局美观 | 布局美观 | 6 | 6 |  |
| 指标2：画面 | 高清 | 高清 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标１：维保年限 | 2年 | 2年 | 6 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：终端 | 布局合理 | 布局合理 | 3 | 3 |  |
| 指标2：护眼 | 清晰柔和 | 清晰柔和 | 3 | 3 |  |
| 指标3：质量 | 保质保量 | 质量优良 | 4 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |