|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  | |