|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西城区椿树馆小学技防改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京欣卓越技术开发有限责任公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李亚慧 | | | | | 联系电话 | | 13161736000 | | | | |
| 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 | | 100000 | 100000 | |  | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100000 | 100000 | |  | | 10— | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 食堂原有9台模拟摄像机更换改造为网络高清摄像机，在食堂办公室独立管理。室外小花园、学生活动场所及外挂楼梯共增加13台网络高清摄像机 | | | | | | 全部更换完成 | | | | | | |
| 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：摄像机 | | | 22台 | 22台 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：录像机 | | | 2台 | 2台 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3：硬盘 | | | 16块 | 16块 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：安装位置 | | |  |  |  | |  | | 无偏差 | |
| 指标2：管线敷设 | | |  |  |  | |  | | 无偏差 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工期 | | | 5天 | 5天 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：符合预算 | | | 10万 | 10万 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：财产安全 | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：盲区覆盖 | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：节能产品 | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保修3年 | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

西城区项目支出绩效报告

（2021年度）

部门名称 北京市西城区椿树馆小学

项目名称 学校技防改造项目

负责人 李亚慧

填报日期 2022.3.16

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：监控室负责全校区各个监控点的安全防范，食堂原有技防系统建设周期较长，设备均出现不同程度老化，室外小花园、学生活动场所及外挂楼梯存在部分盲点，影响师生安全及财产安全，通过此次项目施工，建立并完善一套安全、可靠、可控的数字高清监控系统。

项目内容：安防设备安装调试。原有安防设备线及缆拆除，新建管路敷设、线缆穿线、设备安装及调试。

项目完成情况：已按要求全部完工，且试运行一切正常完成的效益指标：预防、震慑了犯罪，减少了学校财产损失，保障师生员工的人身安全，完善了学校安全防范体系、提高了校园整体防控能力，创建出文明、安全、和谐、美丽的校园环境，项目总投入资金：10万元人民币，使用资金：10万元人民币。

项目实施情况：传达室：安装网络硬盘录像机2台，配套硬盘16块，监控室二十四小时实时存储，图像保存时间至少达到了三十天；食堂：安装摄像机9台，单独录像机控制。外围盲点摄像机13台，保障盲区全覆盖，实现了对校区主要出入口等重要区域的实时监控。此次安装设备均为200万像素摄像机，图像画面清晰，宽动态效果，保证了实时及回放的清晰度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为学生营造更加安全的活动空间，一旦出现伤害情况，可以及时看到图像，找到证明依据，更好的保护学生。使食堂的操作空间全部透明的展现在师生面前实现了“明厨亮灶”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：实现学校楼内、外以及操场、后院等学生活动区域全部覆盖，一旦学生出现问题，第一时间可以施救、第一时间掌握一手图像材料；食堂操作间等全部展现在师生面前，更好的监督食堂工作人员，为师生提供更加干净、卫生的饭菜。

（三）绩效评价工作过程。实现了第一时间掌握第一手材料，为师生的安全保驾护航。

三、综合评价情况及评价结论:实现了学校学生活动空间无死角全覆盖，明厨亮灶工程教师学生满意度100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：学校特地成立了技防改造工作组。其中总务主任为项目总负责人，与多年一直和学校合作的技防建设经验丰富的新卓越公司合作，共同编制项目总体进度计划，并组织实施；协调解决工程建设中出现的问题。

（二）项目过程情况：我校根据实际情况做具体规划，确定项目方案 。由我校与专业的单位签订供货合同，保证项目能够按照方案的内容进行系统测试。承建方对相关人员进行培训，系统整体试运行。项目建成进行验收，需要施工单位提供验收报告，包含设备清单，由学校、公司双方签字盖章。

（三）项目产出情况：本次技防改造需求为学校的教学楼、操场、后院；食堂操作间全覆盖，让师生们可以在这些区域随时随地观察到学生活动情况，食堂工作人员操作的情况。

（四）项目效益情况：实现监控管理，满足学校整体管理，提高办公效率，提升学校形象。