|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 技防经费两址存储扩容项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | 实施单位 | | | | | | 北京市西城区名苑幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 周宇 | | 联系电话 | | | | | | 52990935 | | | | |
| 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 | | | 4.48 | | 4.48 | 4.48 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 4.48 | | 4.48 | 4.48 | | — | | 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 | | | | | | | | | | |
| 我单位于2007年搬入新址，后又分别于2015年和2019年建立了两个分园，现共有三个办学地址，规模较大，项目实施后可满足市教委工作要求，幼儿园视频监控图像信息存储由30天增至90天。 | | | 项目进度与预期进度相比未出现滞后的现象。项目支出，严格按照预算计划执行，整体围绕存储扩容、利旧原有设备两方面进行。项目主要对教室、公共区域、厨房的存储进行了相对的分离，实现了不同功能不同硬盘录像机的专属对应，另外对原有设备进行了升级扩容，满足了90天存储天数要求，并且根据实际工作需要对监控区域进行调整，以此来提高幼儿园技防监控质量，助力建设平安校园。 | | | | | | | | | | |
| 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： 服务园址数量 | | | 2址 | | 2址 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量  指标 | 指标1：质量指标达标率（以满足90天存储天数为质量达标产出数） | | | 100% | | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效  指标 | 指标1：完成及时性（完成项目所耗用的时间） | | | 1年 | | 1年 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本  指标 | 指标1：成本节约率（单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出为实际成本） | | | 如有节约可增加1-5分，但总分不能超过100分 | | 按照据实结算要求节约1%经费 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标  30% | 项目  效益 | 指标1：社会效益 | | | 全年无相关安全事故 | | 全年无相关安全事故 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | | | 全年无相关投诉 | | 全年无相关投诉 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |