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