|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 多功能厅升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 140.989449 | 108.263280 | | 108.263280 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.989449 | 108.263280 | | 108.263280 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过本次升级改造项目，解决陶然亭街道办事处多功能厅音视频系统存在的显示效果差、设备老化严重、故障频发等相关问题，为多功能厅提供良好的基础环境，保障本地会议、高清视频会议及各项活动等的顺利开展。 | | | | | | 通过本次升级改造项目，解决陶然亭街道办事处多功能厅音视频系统存在的显示效果差、设备老化严重、故障频发等相关问题，为多功能厅提供良好的基础环境，保障本地会议、高清视频会议及各项活动等的顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：高清图像显示系统：主要包括小间距LED显示屏及配套设备、辅助显示电视、返显电视、拼接屏处理器、无线投屏器等设备。 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | | 按照预算目标完成，无数量增减。 | |
| 指标2：音频扩声系统：主要包括主扩扬声器、低频扬声器、返听扬声器、环绕扬声器、功率放大器、调音台、数字音频处理器等设备。 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | | 按照预算目标完成，无数量增减。 | |
| 指标3：会议发言系统：主要包括会议控制主机、会议发言单元、无线手持话筒、高清会议摄像机等设备。 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | | 按照预算目标完成，无数量增减。 | |
| 指标4：集中控制系统：主要包括集中控制主机及编程、8路多串口器、电源控制器、无线触摸屏、台式计算机、抗静电活动地板等设备。 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | | 按照预算目标完成，无数量增减。 | |
| 质量指标 | 高清图像显示系统覆盖率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 按照预算目标完成，无偏差。 | |
| 音频扩声系统覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 按照预算目标完成，无偏差。 | |
| 时效指标 | 招标采购 | | | 2024.3 | 2024年9月6日 | 5 | | 4.5 | | 偏差原因：根据区信息化工作的统一安排，本项目2024年8月完成数据局评审，工期规划签订合同后90日历天，2024年9月6日发布项目招标公告，2024年10月9日确定中标服务商，2024年10月11日签订合同，工期约定90日历天，项目于2024年12月11日完成初步验收，后按照区数据局要求进行试运行，2025年2月14日项目完成终验。  改进措施：在后续项目规划时充分考虑全区信息化工作项目评审周期，同时在加入项目试运行时间。 | |
| 项目实施 | | | 2024.4-2024.6 | 2024年10月11日-2024年12月11日 | 5 | | 4.5 | |
| 项目验收 | | | 2024.6 | 2024年12月11日完成初步验收，2025年2月14日完成最终项目验收 | 5 | | 4.5 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 140.989449万元 | 1082632.80万元 | 5 | | 5 | | 偏差原因：项目总预算金额为154.941099万元，其中项目建设部分152.75883 万元，监理费用2.182269万元。经过公开招投标后，项目建设部分金额为151.961828万元，监理费用为2.1万元，均未超出预算总价。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过对陶然亭街道办事处多功能厅现有音视频系统进行升级改造，为陶然亭街道办事处构建可以召开本地会议、高清视频会议及组织居民活动的多功能厅。项目建设完成后，将大大提高陶然亭街道办事处多功能厅应用的灵活性。 | | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | | 按照前期规划设计目标完成，无偏差。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | | 按照前期规划设计目标完成，无偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.5 | |  | |