

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		应急系统建设						
主管部门		北京二商集团有限责任公司			实施单位	北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）		
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	114.70	114.70	114.24	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	114.70	114.70	114.24	—	99.60%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设应急系统，将校园综治安全监管工作作为预防和减少校园应急事故的一项治本措施，加强校园综治安全建设，有效地预防和减少校园安全事故的发生。				完成应急系统建设，提高我校校园综治安全治理能力。			
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	应急系统电池组	180个	180个	10	10	无
		数量指标	应急电源主机	1台	1台	10	10	无
		数量指标	机房专用空调	1台	1台	10	10	无
		数量指标	机房内部装修	1项	1项	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	第一阶段2023年7月1日至7月31日完成整个项目需求调研、方案设计，项目立项等工作	≤7月	9月	1	1	2024年9月后续追加项目
		时效指标	第二阶段2024年7月1日至7月31日完成项目招标工作，与中标公司签订合同	≤7月	6月	1	1	无
		时效指标	第三阶段2024年8月1日至9月30日完成本项目的实施及整体联调，竣工验收	≤9月	9月	3	3	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤114.70万元	114.24万元	5	5	无
		经济成本指标	设备购置费	≤87.99万元	87.6万元	2	2	无
		经济成本指标	监理设计费用	≤4.17万元	4.17万元	1	1	无
		经济成本指标	建筑安装费	≤22.54万元	22.47万元	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	提高我校的综治安全能力更有利于学校品质的提升	优	优	5	3	支撑材料不足，效益有待进一步跟踪
		社会效益指标	市电断电情况下，校园在消防设备、安防设备、公共应急照明设施方面，使用2小时后各电源	≥2小时	≥2小时	10	8	支撑材料不足，效益有待进一步跟踪
		可持续影响指标	应急系统电池组使用寿命	≥5年	≥5年	5	3	支撑材料不足，待后续实施后完善

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	8	绩效目标不够细化，结构需要进一步优化
总分						100	91.96	