

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|          |   |                              |   |           |   |               |        |               |
|----------|---|------------------------------|---|-----------|---|---------------|--------|---------------|
| 项目名称     |   | 2021年北京市科委行政事务服务中心楼宇智能系统运行项目 |   |           |   |               |        |               |
| 主管部门     |   | 北京市科学技术委员会                   |   |           | 实施单位  | 北京市科委行政事务服务中心 |        |               |
| 项目负责人    |   | 韩忠国                          |   |           | 联系电话  | 66153449      |        |               |
| 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                       | 34.317000   | 34.317000 | 33.517000   | 10            | 97.67% | 9.77          |
|          |   | 其中:当年财政拨款                    | 34.317000   | 34.317000 | 33.517000   | -             | 97.67% | -             |
|          |   | 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  |               |        |               |
|          | 1.完成西直门南楼监控系统运维服务;2.完成市科委机关和相关直属中心视频会议系统运维服务。 |                              |   |           | 1.完成西直门南楼监控系统运维服务;2.完成市科委机关和相关直属中心视频会议系统运维服务。                       |               |        |               |
| 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                         | 视频监控运行维护数量  | 5个        | 5个  | 8             | 8      |               |
|          |   |                              | 视频会议系统及电子桌签采购安装数量   | 20套       | 20套   | 7             | 7      |               |
|          |   | 质量指标                         | 确保视频监控系统正常运行  | 设备良好率>99% | 设备良好率100%   | 4             | 4      |               |
|          |   |                              | 实现每周加密视频会议设备和非加密视频会议设备巡检,确保会前网络质量、视频画质、音频声音大小等测试                    | 达标率98%    | 达标率98%  | 4             | 4      |               |
|          |   |                              | 确保会议质量,实现会中现场技术支持以及会后设备整理工作   | 达标率98%    | 达标率98%  | 4             | 4      |               |
|          |   |                              | 会议电子桌签智能化服务提供率  | 100%      | 100%  | 3             | 3      |               |
|          |   | 时效指标                         | 项目执行进度  | 2021年12月  | 2021年12月完成项目执行并进行项目审计   | 10            | 10     |               |
|          |   | 成本指标                         | 预算控制数   | 34.317万元  | 33.517万元  | 10            | 10     |               |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                       | 通过人工现场巡检及系统智能测试和智能告警装置,为市科委西直门办公区南楼的视频安全提供了长期有效的保障,实现故障等证据信息的搜集整理功能 | 提供长期有效保障  | 通过人工现场巡检及系统智能测试和智能告警装置,为市科委西直门办公区南楼的视频安全提供了长期有效的保障,实现故障等证据信息的搜集整理功能 | 40            | 38     | 定性指标,效益无法准确衡量 |
| 总分       |   |                              |   |           |   | 100           | 97.77  |               |