

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		监控系统升级改造						
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技术与推广中心）		
项目负责人		孙永涛		联系电话		18510818775		
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	263.24	263.24	262.95		10	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	263.24	263.24	262.95		—	99.89%	—
	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				
	<p>通过本项目建设，将为我校构建“一个数字化监控平台，一个总控中心，四个分管中心”监控体系。加大学校安全防范系统的建设力度，合理划分安全防控区域，加强校区安全防护；加强数据安全措施，调整管理模式，保障监控数据的安全；加强智能化治安防控，实施360°立体覆盖，做到现场信息实时掌控。</p>			<p>1、完成实现主要校区公共区域的无死角监控建设目标建设，内容主要是校园门口、教学楼、办公楼、实验楼、综合楼、实训楼、图书馆、宿舍楼等楼梯口、走廊、教室及学生活动区域；实现24小时高清网络红外摄像机监控，满足重要区域24小时不间断、重点点位90天的高清音视频存储要求，实现显示设备进行全天候的安防监控视频直播、录像的查看。</p> <p>2、完成总控中心及分管中心的建设目标，建立一个以安防为主，教学管理中心、安保管理中心，宿舍管理中心、实训管理中心为分支的一体化监控系统，能够将各校园综合安防子系统无缝整合在一起，化被动监控为主动监控，能够极大的提高视频的利用效率，提升监控系统的整体性能。</p> <p>3、完成主控中心的机房环境改造建设目标，采用更新配电、空调等业务支撑设备、改善机房地面及吊顶等基础环境、使用防辐射玻璃隔断进行分区管理等措施，保障机房内设备稳定运行，为操作管理人员提供一个健康的工作环境。</p>				
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
	成本指标	数量指标	建设综合安防管理平	1套	1套	6	6	
			安装监控摄像点位	443个	443个	6	6	
			机房环境改造	1项	1项	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目招投标	2022年7月	2022年8月8日	7	5	疫情原因工期滞后
			项目验收	2023年5月	2023年4月	7	7	
		成本指标	预算控制数	378.83万元	376.94万元	10	10	
	效益指标	社会效益	解决在校学校师生人身及财产安全和教学应用的目的。使学校师生更加放心得进行学习、工作、生活，更有利于提高学生文明程度。	优	良	30	25	支撑材料不足，使用时间短，部分功能无法体现，待进一步跟踪
	满意度	服务对象满意	受益在校师生满意度	98%	98%	10	9	调查样本量覆盖范围小
总分						100	91.99	