项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000000455433-办公用房修缮类项目-北京市数字教育中心办公区安全加固维修维护及消防安全 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） | | | | | | |
| 项目负责人 | | 崔智勇 | | | | | | 联系电话 | 13681079196 | | | | | | |
| 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 | | | 85.829882 | 85.11312 | | 85.11312 | 10 | 100% | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 85.829882 | 85.11312 | | 85.11312 | — | 100% | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | | — | | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、项目完成后将极大地提升单建筑位安全环境，保障楼体安全及正常使用，确保国家财产以及职工生命及财产的安全。  2、保护好文物古建。  3、项目完成后保证单位正常供暖，给职工创造一个良好的办公环境。  4、符合消防法律法规等相关规定、以及国家电网相关规定和各级消防安全部门的要求，使单位满足消防安全基本要求，确保单位消防及用电安全，不发生火灾事故。  5、符合工程施工质量验收相关要求。 | | | | | | | 1、完成文物古建维护。 2、完成热力泵循环泵、补水泵更换。 3、完成消防中控监测设施维护保养，年度未发生火灾事故。 | | | | | | | |
| 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 |
|  | | 数量指标 | 年度古建维护 | | | 三进四合院 | 三进四合院 | 5 | | | 4.8 | | | 四级指标设置不合理，措施：合理设置考核指标 |
| 热力泵循环泵、补水泵更换 | | | 2台 | 2台 | 5 | | | 5 | | | 无 |
| 消防中控室服务（消防中控室值班员配备） | | | 6名 | 6名 | 5 | | | 5 | | | 无 |
| 消防设施维护保养 | | | 办公区消防设施维护保养率100% | 办公区消防设施维护保养率100% | 5 | | | 4.8 | | |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | | 10 | | | 无 |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 2022年11月前实施完毕 | 2022年11月前实施完毕 | 2.5 | | | 2.5 | | | 无 |
| 招标采购时间 | | | 2.5 | | | 2.5 | | | 无 |
| 施工时间 | | | 2.5 | | | 2.5 | | | 无 |
| 验收时间 | | | 2.5 | | | 2.5 | | | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 85.829882万元 | 85.11312万元 | 10 | | | 9.6 | | | 加强成本核算 |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 建筑位安全环境 | | | 保障楼体安全及正常使用 | 保障楼体安全及正常使用 | 5 | | | 4 | | | 未见有关支撑材料，重视项目执行过程中的成果收集 |
| 古建保护 | | | 通过文物部门巡查 | 通过文物部门巡查 | 5 | | | 4 | | | 未见有关支撑材料，重视项目执行过程中的成果收集 |
| 供暖保障 | | | 供暖正常 | 供暖正常 | 5 | | | 5 | | |  |
| 用电及消防 | | | 供电正常，无火灾发生 | 供电正常，无火灾发生 | 5 | | | 5 | | |  |
| 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | | 7.2 | | | 没有量化指标，无法定量分析，后期加强指标设置合理性 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | | ≥85% | =100% | 10 | | | 7.7 | | | 支撑材料不充分，后继已补充完善 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 92.1 | | |  | |