项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 更换外电源及配电室改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | | 实施单位 | | 北京市先农坛体育运动技术学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 聂军 | | | | | | 联系电话 | | 13366725698 | | | | |
| 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 | | | 1642.694888 | | 1642.694888 | 58.275200 | | 10.00 | | 3.55% | | 0.35 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 1642.694888 | | 1642.694888 | 58.275200 | | 10.00 | | 3.55% | | 0.35 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、解决因两条超期使用铝质电缆而存在的安全隐患；2、解决了旧配电室设备老旧无法升级改造的问题；3、解决高低压电缆线路安全隐患问题；4、配电室新增容满足新增负荷供电；5、解决用电重载时电压偏低问题；6、完善了电力供应系统；7、为学校发展提供了基础设施保障；8、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 | | | | | | | 电力(部门）系统未能如期批复高压增容等方案，故未按时完工,只完成设计工作。 | | | | | | |
| 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 | 建设、改造电缆 | | 2200米 | | 0 | 10.00 | | 0.00 | | 受新冠疫情影响，供电局未如期批复方案，无法按时开工 | |
| 改造配电间数量 | | 1处 | | 0 | 10.00 | | 0.00 | |
| 质量指标 | 竣工合格率 | | ≥90% | | 0 | 10.00 | | 0.00 | |
| 时效指标 | 按期完工 | | 方案制定和前期准备：5月前、招标采购时间：7月前、施工时间：7月至11月、验收时间：12月前 | | 未按时完工 | 10.00 | | 0.00 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 1642.694888万元 | | 58.2752  万元 | 10.00 | | 0.35 | | 支付设计费 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 使用效果提升 | | 配电室设备得到升级,安全隐患得到解决 | | 保持原效果 | 15.00 | | 0.00 | | 受新冠疫情影响，供电局未如期批复方案，无法按时开工 | |
| 安全运行 | | 解决因两条超期使用铝质电缆而存在的安全隐患，高低压电缆线路安全问题得到  解决 | | 安全  运行 | 15.00 | | 0.00 | | 受新冠疫情影响，供电局未如期批复方案，无法按时开工 | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | 校内教职员工 | | 满意度高 | | 未进行满意度调查 | 10.00 | | 0.00 | | 受新冠疫情影响，供电局未如期批复方案，无法按时开工 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100.00 | | 0.70 | |  | |