项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合维修维护管理经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 122.964381 | | 122.964381 | 121.277600 | 10.00 | | 98.63% | | | 9.80 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 122.964381 | | 122.964381 | 121.277600 | 10.00 | | 98.63% | | | 9.80 |
| 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 | | | | | | |
| 1、解决经费不足问题，满足居民对居住环境的要求，提升居民满意度；2、对变电箱至入户电表间的电缆进行更换，即一户一表改造。即消除小区用电安全隐患也解决了住户的用电困难；3、对供暖管线进行改造，减小住户对整个供暖管线的控制力度，同时能让住户对自己室内温度进行调节 | | | | | | | 1、满足居民对居住环境的要求，提升居民满意度；2、对变电箱至入户电表间的电缆进行更换，即一户一表改造。即消除小区用电安全隐患也解决了住户的用电困难；3、对供暖管线进行改造，减小住户对整个供暖管线的控制力度，同时能让住户对自己室内温度进行调节，完成进度100% | | | | | | |
| 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、改造暖气管线 | | 约1800米 | | 1754米 | | 7.50 | | 7.40 | 工程预期误差 | |
| 改造、铺设各类电缆 | | 约1600米 | | 1600米 | | 7.50 | | 7.50 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | ≥90% | | 95% | | 10.00 | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | 按期完工 | | 方案制定和前期准  备：5月前、施工时间：7月至11月、验收时间：12月前 | | 方案制定和前期准备：5月前、施工时间：7月至11月、验收时间：12月前 | | 11.00 | | 11.00 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 122.964381万元 | | 121.2776  万元 | | 14.00 | | 14.00 |  | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 用电效率得到提升 | | 减少安全隐患及电损耗 | | 减少安全隐患及电损耗 | | 7.50 | | 7.00 | 新设备省电效果有待验证 | |
| 用户居住环境改善 | | 民生投诉  减少 | | 民生投诉  减少 | | 7.50 | | 7.00 | 施工过程出现过扰民状况 | |
| 达节能减排标准，并提升室温 | | 室温达预期，能耗未增加 | | 室温达预期，能耗未增加 | | 7.50 | | 7.00 | 个别管线返工 | |
| 可持续影响指标 | 安全运行，故障率低 | | 长期有效 | | 目前效果达预期 | | 7.50 | | 7.00 | 工程返工情况略多，滞后工期 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | 用户满意度 | | 满意度高 | | 基本满意 | | 10.00 | | 9.70 | 细节有待改善 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100.00 | | 97.40 |  | |