|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设施设备维修费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | |
| 项目负责人 | | 肖士兵 | | | | | 联系电话 | | 64527035 | | |
| 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 | | 64.80755 | | 64.80755 | 64.79777 | | 10 | 99.98% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.80755 | | 64.80755 | 64.79777 | | — | 99.98% | — |
| 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 | | | | |
| 保障社科活动中心大楼正常运转：1.配电室电容器件更换2.冷却塔改造、3.水博士净化水系统保养、4.消防系统维修、5.公共区域照明改造（更换LED灯）、6.五层小会议室会议设备系统线路更换、7.五层中会议室功放系统更换、8.冷却、冷冻系统屏蔽泵更换、9.浴室地面做防水、10.锅炉房空调机组房间地面做防水、11.电梯大中修、12.灭火器购置、13.一层报告厅投影改造、14.厨房冰柜维修、15.厨房热水器改造。 | | | | | | 基本完成年初预定的所有项目改造 | | | | |
| 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 | 配电室电容器件更换 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 冷却塔自动启停改造 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 水博士净化水系统保养 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 消防系统维修及设备购置（分区卷帘、排烟模块、疏散指示灯等） | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 1 |  | |
| 五层中小会议室会议系统线路改造 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 0 | 经评估暂缓改造 | |
| 冷却、冷冻系统屏蔽泵更换 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 1 | 节能效果不明显，还需进一步调试 | |
| 男女浴室地面做防水 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 锅炉房空调机组房间地面做防水 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 408室浴室做防水 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 客用电梯维修 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 一层报告厅投影改造 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 0 | 经评估后，未改造 | |
| 厨房冰柜维修 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 照明系统改造（更换LED灯） | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 厨房热水器改造 | | ≥1项 | | 1项 | 2 | 1 |  | |
| 质量指标 | 设备正常运行率，保障社科活动中心大楼正常运 | | 符合 | | 符合 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 配电室电容器件更换 | | 4月底 | | 4月底 | 1 | 1 |  | |
| 冷却塔改造 | | 5月底 | | 5月底 | 1 | 1 |  | |
| 水博士净化水系统保养 | | 5月底 | | 5月底 | 1 | 1 |  | |
| 消防系统维修及设备购置（分区卷帘、排烟模块、疏散指示灯等） | | 8月底 | | 8月底 | 1 | 1 |  | |
| 五层中小会议室会议系统线路改造 | | 3月底 | | 3月底 | 1 | 0 | 经评估暂缓改造 | |
| 冷却、冷冻系统屏蔽泵更换 | | 6月底 | | 6月底 | 1 | 1 |  | |
| 男女浴室地面做防水 | | 5月底 | | 5月底 | 1 | 1 |  | |
| 锅炉房空调机组房间地面做防水 | | 5月底 | | 5月底 | 1 | 1 |  | |
| 408室浴室做防水 | | 3月底 | | 3月底 | 1 | 1 |  | |
| 客用电梯维修 | | 11月底 | | 11月底 | 1 | 1 |  | |
| 一层报告厅投影改造 | | 5月底 | | 5月底 | 1 | 0 | 经评估后，未改造 | |
| 厨房冰柜维修 | | 4月底 | | 4月底 | 1 | 1 |  | |
| 照明系统改造（更换LED灯） | | 5月底 | | 5月底 | 1 | 1 |  | |
| 厨房热水器改造 | | 4月底 | | 4月底 | 1 | 1 |  | |
| 成本指标 | 维修总费用 | | ≤64.80755万元 | | 64.79777万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障社科活动中心大楼正常运转，保障首都社科活动的开展 | | 效益情况良好 | | 效益情况良好 | 8 | 6 | 资料归集不足 | |
| 可持续影响指标 | 持续促进社科各项工作的顺利开展 | | 良好 | | 良好 | 10 | 8 | 资料归集不足 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | | ≥90% | | 90% | 10 | 8 | 资料归集不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85 |  | |