项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电梯更新、维修项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 孟繁鹏 | | | | 联系电话 | 67252882 | | | |
| 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 | | 52.603801 | 52.603801 | 52.603801 | 10.00 | | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.603801 | 52.603801 | 52.603801 | — | | 100% | — |
| 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 | | | | |
| 1.一台电梯进行中修、一台电梯进行大修、一台电梯更新项目，满足电梯安全使用的需求。  2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | 中修电梯、大修电梯、更新电梯全部满足电梯安全使用需求，符合工程施工质量验收要求，并按时投入使用。 | | | | |
| 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 | 指标1.电梯中修 | | 完成光彩小区4号楼A梯中修，满足电梯安全使用的需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | 按预期完成目标，安全投入使用。 | 3.00 | 3.00 |  | |
| 指标2.电梯大修 | | 完成赵公口小区17号楼B梯大修，满足电梯安全使用的需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | 按预期完成目标，安全投入使用。 | 3.00 | 3.00 |  | |
| 指标3.电梯更新 | | 完成赵公口小区17号楼A梯更新，满足电梯安全使用的需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | 按预期完成目标，满足安全投入使用。 | 3.00 | 3.00 |  | |
| 质量  指标 | 检验合格率 | | 100% | 100% | 7.00 | 7.00 |  | |
| 时效  指标 | 指标1.方案制定和前期准备时间 | | 6月前完成方案制定和前期准备。 | 按预期目标完成 | 1.00 | 1.00 |  | |
| 指标2.招标采购时间 | | 8月前完成电梯维修维护招标采购。 | 按预期目标完成 | 1.00 | 1.00 |  | |
| 指标3.验收日期 | | 11月前完成电梯维修维护项目施工验收。 | 按预期完成验收 | 1.00 | 1.00 |  | |
| 指标4.施工时间 | | 11月前进行电梯维修维护施工。 | 按预期目标完成 | 1.00 | 1.00 |  | |
| 成本  指标 | 指标1. 光彩小区8号院4号楼A梯中修 | | 4.482575  万元 | 4.482575  万元 | 10.00 | 10.00 |  | |
| 指标2. 赵公口小区17号楼B梯大修 | | 8.703516  万元 | 8.703516  万元 | 10.00 | 10.00 |  | |
| 指标3. 赵公口小区17号楼A梯更新 | | 39.417710  万元 | 39.417710  万元 | 10.00 | 10.00 |  | |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | | 履职维修维护局属楼电梯设备，电梯安全系数得到提升，提高公共服务能力。 | 按预期目标完成 | 30.00 | 30.00 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | | ≥90% | 90% | 10.00 | 8.00 | 电梯在维修过程中停运，导致居民出行等候时间增加，个别住户提出意见。 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 98.00 |  | |