项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 31号院水电增容项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市体育设施管理中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘勇 | | | | 联系电话 | 67167705 | | | | | |
| 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 | | 265.944555 | 248.684643 | 248.684643 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265.944555 | 248.684643 | 248.684643 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：按照自来水公司批复供水要求，将供水管线增容至DN200，满足驻院各单位用水需求；  目标2：按照供电公司增容指标要求，将原有315KVA箱变增容至500KVA，满足驻院各单位办公用电需求。 | | | | | 1.按照设计图纸完成水增容，经检验达到供水所需压力。  2.按照设计图纸，更换500KVA箱变，达到供电需求，供电线路运行正常。 | | | | | | |
| 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 | 新建DN200主供水管线 | | 130m | 100% | | 9 | 9 | |  | |
| 电增容更换箱变设备，新增低压线 | | 增容至500KVA1，低压线约360m | 100% | | 9 | 9 | |  | |
| 质量指标 | 水增容管线、  电增容箱变质量（验收合格证明） | | 满足供水、用电需求 | 100% | | 9 | 9 | |  | |
| 时效指标 | 工程进度 | | 按合同规定完成施工 | 100% | | 9 | 7.5 | | 收尾工作需要提高效率 | |
| 成本指标 | 预算项目控制数 | | 265.944555 | 248.684643 | | 9 | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 水电增容保障了院内各单位用水、用电能够正常使用 | | 100% | 94% | | 9 | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 水电增容保障了院内各单位和四块玉项目区域内用水、用电正常使用 | | 100% | 100% | | 9 | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 水电增容保障驻院各单位办公用电和日常用水的安全 | | 100% | 100% | | 9 | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 水电增容保障了各单位用水、用电需求的持续性 | | 100% | 100% | | 9 | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全年用水、用电满意度 | | 满意 | 有效地解决了院内水资源的使用率和院内用电的需求 | | 9 | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.5 | |  | |