13

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社科院地下管网改造修缮 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政处 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 邢昀 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 75 | 75 | | 74.79 | | 10 | | 99.97% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75 | 75 | | 74.79 | | 10 | | 99.97% | | 9.97 |
| 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 | | | | | | |
| 我院办公楼地下主要管道严重腐蚀老化，多处管壁出现沙眼渗水现象，实埋管道近些年多处爆裂，影响我院办公区正常用水。2021年拟进行修缮改造。 | | | | | | 完成我院办公楼地下管道修缮改造。 | | | | | | |
| 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 | 更换地下管网 | | | 办公区地下管网 | 100% | 15 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 更换管道达到国家标准 | | | 更换管道达到国家标准 | 100% | 15 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 更换地下管道竣工时间 | | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 75万元 | 74.79万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约水资源 | | | 管道无破裂 | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社科基地用水需求 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 工程的实施避免管道破裂 | | | 避免漏水 | 节省水资源 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 全院职工满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | | 经电话调查，未收到投诉及不满意回复 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.97 | |  | |