24

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书信息中心建设修缮项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | | | 北京广河建设工程  有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 岳勇 | | | | | 联系电话 | | | 64876039 | | | | |
| 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 | | 311 | 311 | | 292.7 | | | | 10 | | 94.12% | 9.41 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 311 | 311 | | 292.7 | | | | 10 | | 94.12% | 9.41 |
| 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 | | | | | | | |
| 根据图书馆现状和今后发展需求，通过楼体加固、更新陈旧设施等，消除安全隐患、扩展藏书空间、改善内部环境，致力于将图书馆建设成适合我院新型高端智库建设需要的图书情报与信息服务机构，更好地为我院科研工作提供服务支撑，为繁荣首都哲学社会科做出新的贡献。 | | | | | | 完成楼体检测加固，根据实际情况对夹层进行设计变更，未竣工。 | | | | | | | |
| 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 | 一层及夹层加固工程一次 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | | |  | | |
| 整体布局设计一次 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | | |  | | |
| 改建装修一次 | | | 1 | 0.8 | 5 | 4 | | | 整体工作推进滞后，原因包括施工期间设计变更，每个阶段审批过程长；改进措施加强工作预判，抓紧各个环节工作推进。 | | |
| 质量指标 | 施工安全 | | | 安全  施工 | 未发生安全事故 | 7.5 | 6 | | |  | | |
| 工程质量 | | | 质量  创优 | 完成部分阶段验收合格 | 7.5 | 6 | | |  | | |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | | | 2021年12月31日前 | 尚未竣工 | 10 | 8 | | | 整体工作推进滞后，原因包括施工期间进行设计变更；改进措施加强工作预判，抓紧各个环节工作推进。 | | |
| 成本指标 | 按预算额控制成本 | | | 311 | 292.7 | 10 | 10 | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 消除一层及夹层存在安全隐患 | | | 加固后安全性增加 | 加固后安全性增加 | 20 | 14 | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 改建后的图书馆持续职能情况 | | | 改建后的图书馆更好地发挥图书馆职能 | 达到  目的 | 10 | 7 | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 院内读者对改建后的图书馆环境满意度 | | | 》90% | 90% | 10 | 7 | | | 因工程尚未完工，满意度经电话调查，尚未收到不满意反馈 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 81.4 | | |  | | |