项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 太庙东垣设备用房迁移整治工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | | 实施单位 | | 北京市劳动人民文化宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 简耀先 | | | | | 联系电话 | | 010-65116618 | | | | |
| 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 | | 130.95389 | 130.95389 | | 114.112678 | | 10 | | 87.14% | | 8.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.95389 | 130.95389 | | 114.112678 | | — | | 87.14% | | 8.7 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为中轴线申遗，将太庙内非文物设备用房进行整体迁移，改善设备运营条件，进行资源整合，充分挖掘现有资源的潜力。通过对设备用房的迁移，园区的环境得到合理的改善。北换热站和原配电室整体装修之后统一建筑风格，与文化宫内的古建筑协调一致，通过项目的实施为广大人民群众提供喜闻乐见的良好休闲娱乐和参观环境。 | | | | | | 此工程项目已完成80%。 | | | | | | |
| 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 | 迁移供暖设备  建设、改造、修缮数量 | | | 4处 | 3处 | 10 | | 8 | | 原因：工程尚未竣工。 | |
| 质量指标 | 已完成此工程项目验收合格率 | | | 85% | 85% | 10 | | 8 | | 原因：工程尚未竣工。  措施：尽快推进施工。 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | | 2020年12月前完成 | 2021年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 工程设计、控制价编制、招标等 | | | 2021年1月至6月 | 2021年6月 | 10 | | 10 | |  | |
| 工程施工 | | | 2021年7月至10月 | 50% | 10 | | 5 | | 原因：原设计方案不符合热力公司要求，因此拆除和建设、改造均已完成，但管线未迁移。  措施：按照热力公司要求修改方案后，尽快实施。 | |
| 已完成工程此项目验收 | | | 2021年12月 | 8 | 10 | | 8 | | 原因：工程尚未竣工。  措施：尽快推进施工。 | |
| 效益指标 | 成本指标 | 支出控制 | | | 130.95389万元 | 114.112678万元 | 10 | | 8.7 | | 原因：工程尚未竣工。 | |
| 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 确保全区内稳定供热 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.4 | |  | |