项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-基础设施改造-2021年北京教育网络和信息中心办公区安全加固维修维护及消防安全 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 | | | |
| 项目负责人 | | 崔智勇 | | | | | 联系电话 | 63911039 | | | |
| 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 | | 107.642891 | | 107.642891 | 107.525299 | 10 | | 99.89% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.642891 | | 107.642891 | 107.525299 | — | | 99.89% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、项目完成后将极大地提升单建筑位安全环境，保障楼体安全及正常使用，确保国家财产以及职工生命及财产的安全。  2、保护好文物古建。  3、项目完成后保证单位正常供暖，给职工创造一个良好的办公环境。  4、符合消防法律法规等相关规定、以及国家电网相关规定和各级消防安全部门的要求，使单位满足消防安全基本要求，确保单位消防及用电安全，不发生火灾事故。  5、符合工程施工质量验收相关要求。 | | | | | | 全部完成 | | | | |
| 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 | 地下室自来水管道更换 | | 105米 | | 105米 | 1.54 | 1.54 |  | |
| 无障碍设施改造 | | 2间卫生间 | | 2间卫生间 | 1.53 | 1.53 |  | |
| 年度古建维护 | | 三进四合院 | | 三进四合院 | 1.54 | 1.47 |  | |
| 热力泵房智能表箱更换 | | 1台 | | 1台 | 1.53 | 1.53 |  | |
| 消防中控室服务（消防中控室值班员配备） | | 6名 | | 6名 | 1.54 | 1.44 |  | |
| 消防灭火及防汛器材更换配备 | | 1批 | | 1批 | 1.54 | 1.47 |  | |
| 配电室电气设备试验及工具配备 | | 2台 | | 2台 | 1.54 | 1.54 |  | |
| 配电柜损毁配件更换 | | 避雷器2组、电容器8只 | | 避雷器2组、电容器8只 | 1.54 | 1.54 |  | |
| 消防安全标识等订制更换 | | 1批 | | 1批 | 1.54 | 1.49 |  | |
| 空调设备安全维护保养 | | 办公区空调设备维护保养率100% | | 办公区空调设备维护保养率100% | 1.54 | 1.49 |  | |
| 消防设施检测 | | 办公区消防设施检测率100% | | 办公区消防设施检测率100% | 1.54 | 1.49 |  | |
| 消防设施维护保养 | | 办公区消防设施维护保养率100% | | 办公区消防设施维护保养率100% | 1.54 | 1.49 |  | |
| 建筑物防雷配件更换 | | 1批 | | 1批 | 1.54 | 1.49 |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | 100% | | 100% | 20 | 19.22 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2021年11月前实施完毕 | | 2021年11月前实施完毕 | 1.25 | 1.25 |  | |
| 招标采购时间 | | 1.25 | 1.25 |  | |
| 施工时间 | | 1.25 | 1.25 |  | |
| 验收时间 | | 1.25 | 1.25 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数： | | 107.642891万元 | | 107.525299万元 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 建筑位安全环境 | | 保障楼体安全及正常使用 | | 保障楼体安全及正常使用 | 5 | 4.90 |  | |
| 古建保护 | | 通过文物部门巡查 | | 通过文物部门巡查 | 5 | 4.70 |  | |
| 供暖保障 | | 供暖正常 | | 供暖正常 | 5 | 4.50 |  | |
| 用电及消防 | | 供电正常，无火灾发生 | | 供电正常，无火灾发生 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | | 得到提升 | | 得到提升 | 10 | 7.80 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | ≥85% | | 85% | 10 | 6.90 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.53 |  | |