附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024T000002851619-北京市市政工程研究院学术报告厅加固改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市市政工程研究院 | | | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 | | |
| 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 | 57.939277 | 57.939277 | 57.839247 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 57.939277 | 57.939277 | 57.839247 | 一 | 99.83% | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对安全性等级为Csu级、抗震能力等级为Dse级的建筑物进行加固改造，加固改造后的报告厅应排除安全隐患，满足现行规范要求；使用功能更加完善，达到提高报告厅使用率，提升员工满意度的效果。 | | | | 对墙体进行钢筋混凝土板墙加固，进一步提升报告厅结构整体性，完善结构传力路线，增强承载能力；采用新增钢梁对梁板进行加固，使梁板承载能力满足现行规范要求。 | | | |
| 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 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥250.55平方米 | 250.55 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 设施有效运转率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 取费标准 | ≤57.939277万元 | 57.839247 | 10 | 10 | 政府采购结余 |
| 成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | ≤57.939277万元 | 57.839247 | 10 | 10 | 政府采购结余 |
| 成本指标 | 项目受益人数 | ≥150人 | ≥150 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥30年 | 30 | 30 | 25 | 持续发挥使用效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 持续发挥使用效益 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.98 |  |