项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆）消防安全项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 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 | | 75.721428 | 75.721428 | | 75.202000 | | 10 | | 99.31% | | 9.93 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75.721428 | 75.721428 | | 75.202000 | | — | | 99.31% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 符合消防法律法规等相关规定各级消防安全部门的要求，使单位满足消防安全基本要求，确保单位消防安全，不发生火灾事故。 | | | | | | 完成单位消防安全值班服务、灭火器材更换等工作。 | | | | | | |
| 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 | 消防中控室值班服务 | | | 6人 | 6人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 消防灭火器材更换 | | | 365件 | 365件 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 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% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 电容补偿柜（电容器及接触器更换） | | | 16块 | 16块 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格 | | | 100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 2024年1月前实施完毕 | 2023年12月 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | | 2024年5月前实施完毕 | 2024年3月 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 施工时间 | | | 2024年10月前实施完毕 | 2024年5月 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 验收时间 | | | 2024年12月前实施完毕 | 2024年11月 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数： | | | ≤75.721428万元 | 75.202万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 12.20 | | 进一步提升指标设置的合理性。 | |
| 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 | 15 | | 12.20 | | 进一步提升指标设置的合理性。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥85% | 100% | 10 | | 8.40 | | 进一步加强满意度指标值设置。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.73 | |  | |