**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 麋鹿苑供电工程改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京麋鹿生态实验中心 | | | |
| 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 | | 845.996563 | 845.996563 | | 841.377579 | | 10 | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 845.996563 | 845.996563 | | 841.377579 | | — | 99% | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.将高压外线由临时线路更换于永久线路，完成强电入地，消除外线因超期服役和公园架空造成的安全隐患；  2.将现状500KVA增容至1260KVA，满足麋鹿中心的供电需求；  3.更换配电室内的供电设备，提高用电的管理水平和工作效率。 | | | | | | 1.完成了高压外线强电入地，消除外线因超期服役和公园架空造成的安全隐患；  2.将现状500KVA增容至1260KVA，满足麋鹿中心的供电需求；  3.更换配电室内的供电设备，提高用电的管理水平和工作效率。 | | | | | |
| 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 | 指标1：室内1KV配电室改造部分 | | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：1kv配电室装饰装修部分 | | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：配电室智能化部分 | | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：室外10KV箱式变电站、高压电缆及土建部分 | | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |  | |
| 指标5：开闭器外电源及土建部分 | | | 1项 | 1项 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量合格 | | | 1项 | 1项 | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成麋鹿苑供电工程改造 | | | ≤1年 | 9个月 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格按照项目明细测算表中的内容完成 | | | ≤845.996563万元 | 841.377579万元 | 15 | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：实施麋鹿苑电力改造工程后，可以消除架空线路及老旧配电室设备带来的安全隐患，保证麋鹿苑及南海子公园的开放安全，为游客提供一个良好的参观环境。保障苑区生产供电安全。 | | | 1项 | 1项 | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |  | |