项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公环境安全修缮建设 | | | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 北京电子控股有限责任公司 | | | | 实施单位 | 北京市电子科技情报研究所 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘磊 | | | | 联系电话 | 010-64034888 | | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | 14.91163 | 20 | | 99% | | 19 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | | — | |
| 其他资金 | | 15 | 15 | 14.91163 | 20 | | 99% | | 19 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 修建消防安全疏散通道，办公楼窗户加装护栏，办公楼楼顶通道改造，彻底消除安全隐患。 | | | | | 修建消防安全疏散通道，办公楼窗户加装护栏，办公楼楼顶通道改造，彻底消除安全隐患。 | | | | | | |
| 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 | 建设（维护、修缮）工程量 | | 200平米 | 200平米 | | 10 | | 10 | |  |
| 建设（维护、修缮）工程项目 | | 1项 | 1项 | | 5 | | 5 | |  |
| 建设（维护、修缮）工程总量 | | ≥40平米 | 200平米 | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | | ≤10% | ≤5% | | 10 | | 10 | |  |
| 竣工验收合格率 | | ≥98% | ≥98% | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 工程进度 | | 6月30日前 | 11月 | | 5 | | 3 | | 加强整体执行率 |
| 支出进度 | | 6月30日前 | 11月 | | 5 | | 3 | | 加强支出执行率 |
| 成本指标 | 超项目批复总投资比重 | | ≤5% | ≤5% | | 10 | | 10 | |  |
| 全生命周期成本 | | 15万元 | 14.9万元 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | | ≥5年 | ≥5年 | | 5 | | 5 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥98% | 99% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  |