|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 北京市西城区青少年科学技术馆物业管理 |
| 主管部门 | 总务部 | 实施单位 | 北京京安亿城物业管理有限公司 |
| 项目负责人 | 张天伦 | 联系电话 | 13671082768 |
| 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 | 66万 | 66万 | 66万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 66万0 | 66万 | 66万 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：场馆供暖制冷设备保养、运行，水、电路终端维护修修理、安全运行目标2：园区绿化、室内绿植养护良好目标3：馆内公共区域日常保洁、环境优美目标4：非办公区域卫生整齐、干净 | 目标1：场馆供暖制冷设备保养、运行，水、电路终端维护修修理、安全运行目标2：园区绿化、室内绿植养护良好目标3：馆内公共区域日常保洁、环境优美目标4：非办公区域卫生整齐、干净 |
| 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50% | 数量指标25% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养、运行电路终端维护修修理 | 建筑面积9800平方米空调机组2台，污水井4个 | 建筑面积9800平方米空调机组2台，污水井4个 | 7 | 7 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 1295平米，摆放绿植30盆 | 1295平米，摆放绿植30盆 | 6 | 6 |  |
| 指标3馆内公共区域日常保洁 | 玻璃围挡670.6平米卫生间22个外挂梯平台卫生车棚坡道 | 玻璃围挡670.6平米卫生间22个外挂梯平台卫生车棚坡道 | 6 | 6 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 供暖值班、制冷设备运行 | 供暖值班、制冷设备运行 | 6 | 6 |  |
| 质量指标10% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养 | 及时维护 | 及时维护 | 3 | 3 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 掩护良好 | 掩护良好 | 3 | 3 |  |
| 指标3馆内公共区域日常保洁 | 卫生干净 | 卫生干净 | 2 | 2 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 巡视、记录及时 | 巡视、记录及时 | 2 | 2 |  |
| 时效指标10% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养 | 及时，保障运行 | 及时，保障运行 | 3 | 3 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 生长良好 | 生长良好 | 3 | 3 |  |
| 指标3：馆内公共区域日常保洁 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 定期巡查按时记录 | 定期巡查按时记录 | 2 | 2 |  |
| 成本指标5% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养 | 成本控制率 | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 成本控制率 | 100% | 1 | 1 |  |
| 指标3：馆内公共区域日常保洁 | 成本控制率 | 100% | 1 | 1 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 成本控制率 | 100% | 1 | 1 |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标8% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养 | 安全运行 | 安全运行 | 2 | 2 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 掩护良好 | 掩护良好 | 2 | 2 |  |
| 指标3：馆内公共区域日常保洁 | 环境良好 | 环境良好 | 2 | 2 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 巡视及时，数字准确 | 巡视及时，数字准确 | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标8% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标3：馆内公共区域日常保洁 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标7% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标3：馆内公共区域日常保洁 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 良好 | 良好 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标7% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标3：馆内公共区域日常保洁 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 良好 | 良好 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标10% | 指标1：场馆维修、供暖、制冷设备保养 | 优 | 优 | 3 | 3 |  |
| 指标2：园区绿化养护、室内绿植摆放馆外卫生维护 | 优 | 优 | 3 | 3 |  |
| 指标3：馆内公共区域日常保洁 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 指标4：设备运行值班高低压电表记录 | 优 | 优 | 2 | 2 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |