|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 变电箱改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市宣武青少年科学技术馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 齐小兵 | | | | | 联系电话 | | 63175140 | | | | |
| 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 | | 190 | | 190 | 190 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190 | | 190 | 190 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 变电箱改造、危房改造、热泵空调迁移 | | | | | | 已按预期目标全部完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：变电箱改造 | | 1 | | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：锅炉房改造 | | 1 | | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：热泵空调迁移 | | 1 | | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：变电箱改造 | | 100% | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：锅炉房改造 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：热泵空调迁移 | | 100% | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：变电箱改造 | | 4-5月 | | 5月完工 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：锅炉房改造 | | 5-10月 | | 10月完工 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：热泵空调迁移 | | 5-10月 | | 10月完工 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：变电箱改造 | | 与市场价格基本持平 | | 与市场价格基本持平 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：锅炉房改造 | | 与市场价格基本持平 | | 与市场价格基本持平 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：热泵空调迁移 | | 与市场价格基本持平 | | 与市场价格基本持平 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：变电箱改造 | | 排除安全隐患 | | 达到预期 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：锅炉房改造 | | 已开展教育活动多次 | | 达到预期 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标3：热泵空调迁移 | | 排除安全隐患 | | 达到预期 | 6 | | 6 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：变电箱改造 | | 符合环保要求 | | 符合环保要求 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：锅炉房改造 | | 符合环保要求 | | 符合环保要求 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：热泵空调迁移 | | 符合环保要求 | | 符合环保要求 | 3 | | 3 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：变电箱改造 | | 解决安全隐患较彻底 | | 效益可持续 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：锅炉房改造 | | 增加教育场地，已开展教育活动多次 | | 效益可持续 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：热泵空调迁移 | | 解决安全隐患较彻底 | | 效益可持续 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：变电箱改造 | | 满意 | | 满意 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：锅炉房改造 | | 满意 | | 满意 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：热泵空调迁移 | | 满意 | | 满意 | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |