|  |
| --- |
| **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 |  |