项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 其他维修改造项目（北京市农业技术推广站维修维护） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业技术推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 冯志勇 | | | | | 联系电话 | | 84635478 | | | | |
| 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 | | 52.297800 | 52.297800 | | 47.451426 | | 10 | | 90.73% | | 9.07 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 52.297800 | 52.297800 | | 47.451426 | | — | | 90.73% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对院内9000㎡建筑改造增加消防报警设备，配备烟感探测器、火灾报警按钮、声光报警按钮、消防广播、中控台等自动报警控制系统，增加监控探头，将各楼宇消防报警和监控探头集中到门卫室，对火情、安全隐患早发现、早预防、早治理，避免安全事故，减少国家财产损失，达到人防、技防相结合的管理办法；对会议室和六楼办公用房接入网络系统，保证网络信号畅通，达到会议和办公需要。 | | | | | | 信息化维修改造；2023年1月与中国移动北京公司沟通、签订合同并组织实施，合同金额4.04276万元，2月25日竣工验收。监控、消防烟感报警装置系统改造于2023年8月由办公室纪检专员全程监督，由评审小组，成员共5人，按照比选文件要求确定北京嘉恒设备安装有限公司为服务单位。合同金额43.408666万元，2023年12月12日完成验收。 | | | | | | |
| 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 | 改造工程数量 | | | ≥3个 | 3个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 提高办公自动化率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划完工率 | | | ≥3% | 3% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严控成本,不超过财政批复金额 | | | ≤52.2978万元 | 2.021380万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 网络覆盖率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.07 | |  | |