项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京教育考试院电梯改造建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京教育考试院 | | |
| 项目负责人 | | 王海光 | | | | | 联系电话 | 13146690975 | | |
| 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 | | 119.472 | | 119.472 | 108.9571 | 10 | 91.2% | 9.12 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 119.472 | | 119.472 | 108.9571 | — | 91.2% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 组织落实施工图纸设计; 2. 组织遴选招投标代理机构,落实招标公示工作; 3. 落实施工单位、监理单位招投标及评标定标工作； 4. 落实规划放线等施工前的准备工作； 5. 计划11月份中旬正式开工建设，组织冬季施工 ,支付工程预付款、设备采购款和进度款。 | | | | | | 1.完成施工图纸设计;  2.完成招投标代理机构遴选及公示工作;  3.完成施工单位、监理单位招投标及评标定标工作；  4.完成规划放线等施工前的准备工作；  5.项目于11月17日正式开工，完成冬季施工 ,支付工程预付款、设备采购款和进度款。 | | | |
| 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 | 钢结构主体用量 | | 18000KG | | 18000KG | 1 | 1 |  |
| 玻璃幕墙面积 | | 165㎡ | | 165㎡ | 1 | 1 |  |
| 设计用电功率 | | 33KW | | 33kw | 1 | 1 |  |
| 电梯数量 | | 2部 | | 2部 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 电梯运行速度 | | 1.6米/秒 | | 1.6米/秒 | 1 | 1 |  |
| 钢结构强度 | | Q235B | | Q235B | 10 | 10 |  |
| 地基承载力 | | 150kpa | | 150kpa | 5 | 5 |  |
| 玻璃幕墙质量 | | JGJ/T139-2020 | | JGJ/T139-2020 | 5 | 5 |  |
| 电梯冲顶高度 | | 4.0米 | | 4.0米 | 2 | 2 |  |
| 玻璃 | | 6+12A+6low-e | | 6+12A+6low-e | 5 | 5 |  |
| 玻璃幕墙光热性能 | | GB/T18091-2015 | | GB/T18091-2015 | 6 | 6 |  |
| 电梯基坑深度 | | 不小于1.65米 | | 1.65米 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 施工图纸设计 | | 2021年8月 | | 2021年8月 | 2 | 2 |  |
| 完成规划、投资审批 | | 2021年8月 | | 2021年8月 | 2 | 2 |  |
| 电梯品牌考察 | | 2021年9月 | | 2021年9月 | 1 | 1 |  |
| 委托招标代理机构 | | 2021年10月 | | 2021年10月 | 1 | 1 |  |
| 施工、监理招投标 | | 2021年10月 | | 2021年10月 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 建安工程费 | | 975571元 | | 975571元 | 1 | 1 |  |
| 其他费用 | | 114000元 | | 114000元 | 1 | 1 |  |
| 社会效益  指标 | 安全保密 | | 区域隔离 | | 区域隔离 | 15 | 15 |  |
| 对外交流与服务 | | 便捷高效 | | 便捷高效 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 院职工 | | 满意 | | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.12 |  |