项目支出绩效自评表

（ 2022 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 | | 250.88772 | | 250.88772 | 247.234505 | 10 | 98.54% | 9.85 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 240.37282 | | 240.37282 | 240.37282 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 10.5149 | | 10.5149 | 1.615187 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 5.246498 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 高考前完工，并为高考工作提供使用； 2. 项目结算控制在原批复预算内； 3. 收集整理图纸和相关资料。 | | | | | | 1.4月份项目竣工，高考前投入运行使用；  2.项目结算控制在原批复预算内；  3.完成图纸资料的收集整理。 | | | |
| 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 | | 45000KG | | 45000KG | 1 | 1 |  |
| 玻璃幕墙面积 | | 435㎡ | | 435㎡ | 1 | 1 |  |
| 设计用电功率 | | 33KW | | 33kw | 1 | 1 |  |
| 电梯数量 | | 2部 | | 2部 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 电梯运行速度 | | 1.6米/秒 | | 1.6米/秒 | 2 | 2 |  |
| 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 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 结构封顶 | | 2022年1月 | | 2022年1月 | 2 | 2 |  |
| 完工日期 | | 2022年3月 | | 2022年4月 | 2 | 1.9 | 疫情封控延误材料供应 |
| 成本指标 | 建安工程费 | | 231.424654 元 | | 231.669318元 | 1 | 0.99 | 变更洽商 |
| 其他费用 | | 19.463066元 | | 14.715187元 | 1 | 0.75 | 节省投资 |
| 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 | 9.8 | 因电梯是非观光梯，希望电梯更加透亮 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.29 |  |