

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三座门西侧班部电力供暖改造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
项目负责人		刘勇			联系电话	67013916		
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	140	140	98.783106	10	70.55%	7.1
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	140	140	98.783106	10	70.55%	7.1
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年 10 月 31 日前完成改造施工, 11 月 30 日 前完成工程竣工验收和结算审核。实现无燃油的风险 的电力供暖。工程竣工验收合格。				2021 年 8 月 25 日工程竣工验收和结算审 核。实现无燃油的风险的电力供暖。工程竣工 验收合格。			
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	安装配电柜数 量	4 台	7 台	5	3	由于对方案 优化, 产出 数量有所变 化
			安装电线电缆 长度	1900m	2200m	5	3	由于对方案 优化, 产出 数量有所变 化
			安装蓄能式电 暖气数量	42 台	42 台	5	5	
		质量指标	电暖气供暖温 度达标	室温≥18℃	室温≥18℃	5	5	
			质量达标合格 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成磋商时间	2021 年 7 月	2021 年 6 月	5	5	
			开工时间	2021 年 8 月	2021 年 7 月	5	5	

			竣工验收时间	2021 年 10 月	2021 年 8 月	5	5	
			支出预付款进度	2021 年 8 月	2021 年 7 月	5	5	
			支付进度款 30%进度	2021 年 9 月	2021 年 8 月	5	5	
			支付第二笔进度款（20%）进度	2021 年 10 月	2021 年 8 月	5	5	
			完成结算审核进度	2021 年 11 月	2021 年 11 月	5	5	
			支付尾款进度	2021 年 12 月	2021 年 11 月	5	5	
		成本指标	项目总成本	127.2	98.783106	15	8	因本工程暂估价材料施工过程中未进行认价，经北京中天恒达工程咨询公司结算审核按照市场询价并经建设单位、施工单位认可后进行暂估价材料调差。
	效益指标	经济效益指标	内蓄能式电暖气正常运转达标	正常供暖	正常供暖	2	2	
		社会效益指标	环保社会责任达标	电气供暖后无锅炉污染物排放	电气供暖后无锅炉污染物排放	2	2	
		生态效益指标	生态环境提升	改造后无锅炉污染物，生态环境提升	改造后无锅炉污染物，生态环境提升	2	2	
		可持续影响指标	工程预计使用年限	10 年		2	2	
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度调查	≥90%	100%	2	2	
总分						100	86.1	