|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公区安全隐患整治 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局综合事务中心 | | |
| 项目负责人 | | 栗金雷 | | | | 联系电话 | | 55565546 | | |
| 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 | | 259.030193 | 77.54425 | 69.504388 | | 10 | 89.63% | 8.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 259.030193 | 77.54425 | 69.504388 | | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 完成2022年度朝内办公区安全设备保养、气体灭火系统检测、监控系统升级等一系列安全隐患整治。 | | | | | 按计划完成了2022年度朝内办公区安全设备保养、气体灭火系统检测、监控系统升级等安全隐患整治。 | | | | |
| 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 | 防暴柱设备维护保养巡检 | ≥12次 | | 12次 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 车辆自动识别管理系统维护保养巡检 | ≥12次 | | 12次 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 二期会议室改造 | 1项 | | 0项 | 2.5 | 0 | 项目资金全部核减 | |
| 配电室气体灭火系统检测 | 1项 | | 1项 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 质量  指标 | 配电室气体灭火系统正常运转 | 高 | | 配电室气体灭火系统正常运转 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 车辆自动识别管理系统维护保养巡检合格率 | ≥99% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  | |
| 防暴柱设备维护保养巡检合格率 | ≥99% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  | |
| 二期会议室改造验收合格率 | ≥99% | | 项目资金全部核减 | 2.5 | 0 | 项目资金全部核减 | |
| 时效  指标 | 车辆自动识别管理系统维护保养每月巡检 | ≤10日 | | 5日 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 防暴柱设备维护保养每月巡检 | ≤10日 | | 5日 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 配电室气体灭火系统检测启动招标 | ≤8月 | | 8月 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 二期会议室改造启动招标 | ≤5月 | | 项目资金全部核减 | 2.5 | 0 | 项目资金全部核减 | |
| 成本  指标 | 总成本 | ≤259.030193万元 | | 69.504388万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 气体灭火系统检测成本 | ≤56.58万元 | | 53.83万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 车辆自动识别管理系统维修保养万元 | ≤8.75万元 | | 7.34万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 二期会议室改造 | ≤165.78万元 | | 0万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 办公区安全设备运行维护能力持续提升。 | 优 | | 办公区安全设备运行维护能力持续提升。 | 25 | 24 |  | |
| 办公区安全隐患整治能力持续提升。 | 优 | | 办公区安全隐患整治能力持续提升。 | 25 | 24 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.46 |  | |