

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京市实验动物管理办公室物业费						
主管部门		北京市科学技术委员会				实施单位	北京市实验动物管理办公室	
项目负责人		肖锋				联系电话	68722982-613	
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	14.243000	14.243000	13.716100	10	96.30%	9.63
		其中:当年财政拨款	14.243000	14.243000	13.716100	-	96.30%	-
		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		
	根据市机管局和科委工作安排,我办公室2019年11月30日搬迁到西城区广莲路1号建工大厦B座过渡办公,机管局分配给我办公室面积为291平方米,建工物业公司物业费为每平方米每天2元,全年需21.243万元,减去基本经费中水费、电费、取暖费、物业费7万元,上报14.243万元。					建工物业保障了单位全年办公基本需求,项目实际支出13.7161万元		
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	办公区物业服务	全年	全年364天	7.5	7.5	
			物业服务面积	291平方米	291平方米	7.5	7.5	
		质量指标	物业服务质量	办公环境良好,保障正常开展日常办公	办公环境良好,保障正常开展日常办公	15	14	个别房间空调出现不制冷
		时效指标	项目进度指标	始终保持办公环境良好,对办公楼消防系统进行24小时不间断维护、监控	办公楼消防系统进行24小时不间断维护、监控	10	10	
		成本指标	预算控制数	建工大厦物业费每平方米每天2天,全年365天,共21.243万元,减去基本经费中水费、电费、取暖费、物业费,需14.243万元	建工大厦物业费每平方米每天2天,全年365天,共21.243万元,减去基本经费中水费、电费、取暖费、物业费,共支13.7161万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防保洁	办公楼消安系统24小时不间断维护、监控,确保消防安全	消安系统24小时不间断维护、监控,确保消防安全	16	16	
				公共部位、公共设施清洁卫生,工作日每天有专人负责维护、打扫	公共部位、公共设施清洁卫生,工作日每天有专人负责维护、打扫	14	13	保洁有时不及时,有时有死角
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	90%	10	8	满意度距95%少5个百分点
	总分					100	95.63	