

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 2021年北京市科委行政事务服务中心北京市科委安全防范工作 | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------|--|---|---------------|--------|--|
| 主管部门 | | 北京市科学技术委员会 | | | 实施单位 | 北京市科委行政事务服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 李文军 | | | 联系电话 | 88405145 | | |
| 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 | 140.160000 | 140.160000 | 85.962600 | 10 | 61.33% | 6.13 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 62.860000 | 62.860000 | 40.576000 | - | 64.55% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | 77.300000 | 77.300000 | 45.386600 | - | 58.71% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.按期完成相关器材和设备采购,提升办公区消防安全技防水平;2.按计划进度完成西直门办公区消防系统维保、避雷设施和空调机组安全检测,保持各类设备正常运行;3.组织安全管理工作培训、学习、考察和调研安全工作先进经验,提升管理人员能力素质;4.定期邀请安全领域专家,完成节假日和重大活动前办公区安全隐患排查;5.开展科委系统安全培训,提升科委系统安全工作质量;6.组织各直属单位开展消防应急疏散演练工作,提高单位应急组织指挥能力和员工应急逃生技能;7.完成西直门办公区用电线路优化整改和消防水箱维修整改,提升西直门办公区用电安全环境和消防技防能力;8.完成项目工作审计,保证项目实施合理科学;9.制作和印刷部分安全工作资料。 | | | | 1.按期完成相关器材和设备采购,提升办公区消防安全技防水平;2.按计划进度完成西直门办公区消防系统维保、避雷设施和空调机组安全检测,保持各类设备正常运行;3.定期邀请安全领域专家,完成节假日和重大活动前办公区安全隐患排查;4.完成西直门办公区用电线路优化整改和消防水箱维修整改,提升西直门办公区用电安全环境和消防技防能力;5.完成项目工作审计,保证项目实施合理科学。 | | | |
| 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 | 灭火器和呼吸面罩配备 | 合格,配备率100% | 43% | 5 | 2.15 | 因疫情原因,未能按计划完成市场调研考察,未实施采购呼吸面罩 |
| | | | 消防、避雷和空调设备维保检测 | 2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | | 维修更换消防水箱,增加自动上水装置和水位显示装置 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 照明用电线路优化整改 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 安全工作所需工作本表册和安全宣传资料印刷任务 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 管理人员培训和安全培训 | 管理人员培训完成年度培训任务;安全培训2次 | 完成线上交流消防安全;安全培训在日常检查中完成 | 2 | 2 | 因疫情原因,取消安全管理人员赴外地学习、调研考察,改为线上交流消防安全,节省财政资金。调整全委安全培训工作,在日常检查过程中,对各单位安全员完成日常安全常识培训 |
| | | 质量指标 | 消防、避雷、空调机组运行 | 设备运行合格率100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 采购安装车辆道闸系统 | 系统误差率为0 | 系统误差率为0 | 3 | 3 | |
| | | | 消防水箱维修整改 | 设施完好率100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 安全管理人员和安全员培训 | 100%覆盖 | 100%覆盖 | 3 | 3 | |
| | | | 工作本表册和宣传资料印刷 | 100%完成安全工作所需工作本表册和安全宣传资料印刷任务 | 100%完成 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目执行进度 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 140.16万元 | 85.9626万元 | 10 | 6 | 受疫情影响,公务活动及消防专用购置部分取消,导致成本指标变动较大 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 照明用电线路优化整改 | 更换并优化部分照明用电线路,确保照明效果,同时照明用电能耗降低20% | 保障照明效果,照明用电能耗降低20% | 10 | 10 | |
| | | | 提升办公区消防安全技防水平,保持各类设备正常运行 | 提升消防水平,设备正常运行 | 提升办公区消防安全技防水平,保持各类设备正常运行 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 员工应急安全意识和技能 | 组织委系统安全员应急疏散和逃生演练,全部安全员能够按照应急疏散的组织流程实操,掌握必要的基本技能 | 掌握必要的基本技能 | 10 | 10 | 完成相关活动方案制定,但在组织过程中收到疫情影响,改为通过日常教育组织实施本单位应急疏散和逃生演练,人员掌握必要的基本技能 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼工作人员满意度 | 不低于95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.42 | |