

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公区综合事务运行维护						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位		北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心	
项目负责人		范雪静			联系电话		55578032	
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	150.131343	150.131343	147.702671	10	98.38%	9.84
		其中:当年财政拨款	150.131343	150.131343	147.702671	-	98.38%	-
		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			
	通过项目实施,有效提高委系统职工安全意识和处置突发事件能力,确保楼宇运行安全,提升服务保障能力。对部分办公用房进行改造,达到优化办公环境、集约利用办公空间、圆满完成搬迁任务的目标。保障理发室业务正常开展,保障机房正常运行。				通过项目实施,加强了西直门南楼疫情防控能力,有效提高了委系统职工安全意识和处置突发事件能力,保证了楼宇运行安全,提升了服务保障能力。完成了部分办公用房进行改造工作,达到了优化办公环境、集约利用办公空间的目的、圆满完成了搬迁任务的目标。保障了理发室业务正常开展,保障了机房正常运行。保障视频答辩会场正常运行。			
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	拆除3个卫生间	3个	1个	5	1.67	经实地勘察测量后根据实际情况调整修缮方案。以后加强事前评估工作,确保按照方案顺利实施
		数量指标	改造19个办公空间	19个	19个	5	5	
		质量指标	理发室水电供应率不小于95%	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	视频答辩会议运行率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	符合建筑装饰行业维修改造标准	良好	良好,达成年度指标	10	10	
		时效指标	报修服务响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤150.131343万元	147.702671万元	10	9.84	物业费、水、电、取暖费根据实际发生额据实结算,与预算相比稍有结余
	效益指标	社会效益指标	办公空间有效集约利用	良好	良好,达成年度指标	10	9	定性指标,效益无法准确衡量
		社会效益指标	保障全年正常用房办公需求	良好	良好,达成年度指标	10	9	定性指标,效益无法准确衡量
		社会效益指标	优化办公环境、提高办公效率	良好	良好,达成年度指标	10	9	定性指标,效益无法准确衡量
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	支撑材料不充分
	总分					100	91.35	