附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运河商务区——取暖费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区机关事务服务中心 | | | | 实施单位 | 北京市通州区机关事务服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 张海晶 | | | | 联系电话 | 13581656299 | | | |
| 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 | | 33.409907 | 33.409907 | 33.409907 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.409907 | 33.409907 | 33.409907 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障运河商务区办公区冬季取暖需求。 | | | | | 保障运河商务区办公区冬季取暖需求。 | | | | |
| 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 | 楼层 | | 4层 | ４层 | 5 | 5 |  | |
| 食堂 | | 1个 | １个 | 5 | 5 |  | |
| 供暖面积 | | 7579.38 | 7579.38 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 供热质量 | | 符合国家相关规定 | 达到供热标准 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 供冷时间 | | 11.15-03.15 | 11.15-03.15 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 支出金额 | | 33.409907 | 33.409907 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 供热温度 | | 室内温度　１８度以上 | 达到标准 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益  指标 | 入驻单位人员办公舒适度 | | 舒适 | 舒适 | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意度达到90% | 满意度100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |