项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 太庙享殿东西配殿、寝殿东西配殿修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | | 实施单位 | | 北京市劳动人民文化宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 简耀先 | | | | | 联系电话 | | 010-65116618 | | | | |
| 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 | | 585.30 | 585.30 | | 553.509652 | | 10 | | 94.57% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 585.30 | 585.30 | | 553.509652 | | 10 | | 94.57% | | 9.5 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 严格按照修缮方案要求，对太庙享殿东西配殿、寝殿东西配殿等四个配殿室内油饰彩画，井口天花加固、墙体打点粉刷、地面铺装修补打点等，总修缮面积2037㎡，保质保量完成文物修缮，保证文物本体安全，恢复文物历史风貌。 | | | | | | 完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 总修缮面积 | | | 2037 | 2268 | 10 | | 10 | |  | |
| 修缮数量 | | | 4处 | 4处 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 工程招标 | | | 2021年4月前 | 2021年4月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 施工时间 | | | 2021年11月底前完工 | 2021年11月6日完工 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 585.30万元 | 553.51万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.5 | |  | |