项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合馆附属房消防中控设备维修保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | |  | | --- | | 北京市网球运动管理中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 林彤 | | | | | 联系电话 | | 01067211559 | | | | |
| 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 | | 57.7 | 57.7 | | 57.433 | | 10 | | 99.54% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 57.7 | 57.7 | | 57.433 | | — | | 99.54% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：维护保障08综合馆附属房消防中控系统,使系统完好有效。  目标2：按照相关规定进行消防安全值守。  目标3：及时发现和处理报警信息，保证08综合馆附属房的消防安全。 | | | | | | 根据预期目标均已执行完成 | | | | | | |
| 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 | 报警处置 | | | ≤0.5小时 | ≤0.5小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 365天24小时专人值班、全年不少于24人次维护检测。 | | | ＝1台 | ＝1台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 值守在岗率、自动报警准确率、系统主机测试完好率。 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 单人缺岗 | | | ≤3小时 | ≤3小时 | 10 | | 8 | | 加强管理 | |
| 时效指标 | 系统故障处置时限 | | | 48小时 | 48小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 值守服务招标代理费及专家劳务 | | | 0.9万元 | 0.825万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 硬件设备维护 | | | 4万元 | 4万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 专业人员值守服务费 | | | 52.8万元 | 52.608万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 消防中控系统完好性、及时处置报警 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.9 | |  | |