附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼双回路电源改造绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼双回路电源改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 陕西省应急管理厅 | | | 使用期限 | | | 2021年 |
| 资金情况 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B／A） |
| 年度资金总额： | | 230 | 116.73 | | | 50.75% |
| 其中：中央财政资金 | |  |  | | |  |
| 地方资金 | | 230 | 116.73 | | | 50.75% |
| 其他资金 | |  |  | | |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 保障省应急管理厅值班值守的工作需求 | | | | | 设备设施已到位，正在进行安装。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | | 高压配电柜 | | 5台 | 5台 |  | |
| 高压电缆 | | ≥1.6Km | ≥1.6Km |  | |
| 质量 指标 | | 电源正常运行率 | | 100% | 未完成 | 疫情原因工程未完工，无法正常使用。现正加紧施工进度。 | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | | 12月底 | 未完成 | 疫情原因影响工程进度，现正加紧施工进度。 | |
| 成本  指标 | | 项目预算数 | | 230万元 | 116.73万元 | 待工程完工验收合格后支付项目尾款。 | |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | | 使用期限 | | ≥20年 | ≥20年 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | 应急值守人员满意度 | | ≥95% | 未完成 | 疫情原因工程未完工，无法正常使用。现正加紧施工进度。 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  5.定性指标，资金使用单位分别按照80％（含）-100％、60％（含）-80％、0％-60％合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | |