2021年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

报表详见附件

**第二部分 2021年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市文物局机关服务中心成立于1995年，属于纳入工资规范管理的事业单位。我单位主要为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关交通服务、通讯服务、文印服务、办公区域卫生服务、机关办公用房、设施、用品服务等。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制13人，实有人数8人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计799.83万元，比上年减少335.85万元，下降29.57%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计799.83万元，比上年减少227.5万元，下降22.14%，其中：财政拨款收入799.7万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.13万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计775.15万元，比上年减少340.23万元，下降30.5%，其中：基本支出331.42万元，占支出合计的42.76%；项目支出443.73万元，占支出合计的57.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计799.7万元，比上年减少335.89万元，下降29.58%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，减少了非必要项目经费预算。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出775.02万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.06万元，占本年财政拨款支出0.01%； 文化旅游体育与传媒支出767.04万元，占本年财政拨款支出98.97%；社会保障和就业支出7.92万元，占本年财政拨款支出1.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算减少0.64万元，下降91.43%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算减少0.64万元，下降91.43%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩培训经费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算767.04万元，比2021年年初预算减少26.24万元，下降3.3%。其中：

“文物”（款）2021年度决算767.04万元，比2021年年初预算减少26.24万元，下降3.3%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩本年一般性支出。

3．“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算7.92万元，与2021年年初预算持平。其中

“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算7.92万元，与2021年年初预算持平。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出331.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.65万元减少0.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支，2021年未发生接待业务。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元0。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额332.77万元，其中：政府采购货物支出0.09万元，政府采购工程支出74.81万元，政府采购服务支出257.87万元。授予中小企业合同金额294.2万元，占政府采购支出总额的88.41%，其中：授予小微企业合同金额144.37万元，占政府采购支出总额的43.38%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 项目名称 | | | | | | 府学胡同36号院安保人员经费项目 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 主管部门 | | | | | | 北京市文物局 | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市文物局机关服务中心 | | |  |  |  |
| 项目负责人 | | | | | | 曾旖旎 | | | | | | | | 联系电话 | | 010-64035473 | | |  |  |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | 年初预算数（A） | | | 全年预算数(B) | | 全年执行数(C) | | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |  |  |  |
| 年度资金总额： | | | 115.680000 | | | 115.680000 | | 115.572000 | | 10 | 99.91% | 9.99 |  |  |  |
| 其中:当年财政拨款 | | | 115.680000 | | | 115.680000 | | 115.572000 | | - | 99.91% | - |  |  |  |
| 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 | | | | |  |  |  |
| 府学胡同36号院安保人员经费项目是经常性项目。府学胡同36号院是北京市文物局机关的办公地址，是北京市市级文保单位。为保证机关正常的办公秩序，保证古建安全，需由安保公司对院内进行监控、巡逻等安保措施。该项目周期为2021年1月至2021年12月。项目实施期间按计划组织实施，确保府学胡同36号院2021年安全无事故。 | | | | | | | | | | | | | 完成了全年院内监控、巡逻等安保措施工作，保证了古建安全。 | | | | |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值(A) | | | | | 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 | | 警戒岗人数 | | | 4人 | | | | | 4人 | | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 巡逻岗人数 | | | 6人 | | | | | 6人 | | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 中控岗人数 | | | 8人 | | | | | 8人 | | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 质量指标 | | 做好院内监控、巡逻等安保措施，保证古建安全 | | | 达到预期目标 | | | | | 机关院内24小时监控、巡逻，保证了院内人身、财产安全及古建安全。 | | 15 | 13.5 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。 |  |  |  |
| 时效指标 | | 项目执行完成时间 | | | 按照合同要求，按季度支付安保人员经费。 | | | | | 已按照合同要求，完成了全年度安保人员经费的支付。 | | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 项目总成本控制数 | | | ≤115.68万元 | | | | | 115.572万元 | | 10 | 10 | 招标结余资金0.108万元。 |  |  |  |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 保证机关院内安全和古建安全。 | | | 做好古建巡视、监控等安保工作，保障机关院内安全，避免事故的发生。 | | | | | 机关院内全年无安全事故发生。 | | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 维护办公环境秩序，保证古建安全，发挥长效作用。 | | | 警戒岗、巡逻岗、中控岗三岗安保人员全年持续做好本职工作，保障机关院内人员、财产、古建等安全。 | | | | | 按要求完成安保工作，并做好相关记录。遇安全隐患及时整改，为保障机关的安全工作发挥长效作用。 | | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |  |  |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象投诉率 | | | ≤10% | | | | | 0% | | 10 | 7 | 年初绩效目标设置偏低，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。 |  |  |  |
| 总分： | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 89.49 |  |  |  |  |
|  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 府学胡同36号院食堂全电化改造和油烟净化器改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市文物局 | | | 实施单位 | 北京市文物局机关服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 曾旖旎 | | | 联系电话 | 010-64035473 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 （A） | 全年预算数 (B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率 (C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 57.836797 | 57.836797 | 57.657260 | 10 | 99.69% | 9.97 |
| 其中:当年财政拨款 | 57.836797 | 57.836797 | 57.657260 | - | 99.69% | - |
| 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 | | | |
| 食堂全电化改造项目：府学胡同36号院机关食堂多年来一直使用灌装液化气，该套设备年久失修，已不能满足机关及古建安全。该项目实施后，能够保证机关办公及古建安全。工程实施期间，严格落实施工计划。 厨房油烟净化器改造项目：该项目是北京市东城区政府对食堂油烟排放提出的具体要求。通过完成油烟机及其配套设施改造，技术指标达到东城区环保局的要求，共同保护生态环境。 | | | | | 食堂全电化改造项目：府学胡同36号院按年初计划要求，完成了机关食堂全电化改造后，保障了机关的建筑安全及人身财产安全，做到了市级文物保护单位内无明火。 厨房油烟净化器改造项目：该项目是北京市东城区政府对食堂油烟排放提出的具体要求，现按相关要求完成了年初改造计划。通过完成油烟机及其配套设施改造，油烟排放经第三方检测机构验收，已达到合格标准，并出具了检测报告。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | | 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 | 食堂全电化改造项目安装电气设备及其配套设施数量 | 1套 | | 1套 | 7.5 | 7.5 |  |
| 厨房油烟净化器改造项目完成油烟机及其配套设施数量 | 1套 | | 1套 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 食堂全电化改造项目：设备安装完成后，实现食堂全电化改造，并验收合格 | 达到预期指标 | | 验收合格 | 7.5 | 7.5 |  |
| 厨房油烟净化器改造项目：油烟排放达标，经东城区环保局验收合格 | 达到预期指标 | | 原定东城区环保局验收，后经咨询改为第三方专业机构验收，合格后发放验收合格资质。 | 7.5 | 6.75 | 年初绩效目标设置与实际有差异，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。 |
| 时效指标 | 食堂全电化改造完成时间 | 2021年12月竣工 | | 2021年5月26日完成验收 | 5 | 4.5 | 年初绩效目标设置偏低，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。 |
| 厨房油烟净化器改造项目完成时间 | 2021年12月竣工 | | 2021年4月14日完成检测 | 5 | 4.5 | 年初绩效目标设置偏低，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。 |
| 成本指标 | 食堂全电化改造项目：控制项目成本 | 固定总价≤38.250335元 | | 38.24万元 | 5 | 5 | 服务商报价低于预算控制数，结余0.010335万元 |
| 厨房油烟净化器改造项目：控制项目成本 | 固定总价≤19.586462万元 | | 19.41726万元 | 5 | 5 | 服务商报价低于预算控制数，结余0.169202万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂全电化改造项目:工程实施后，保证食堂安全，效果显著。 | 达到预期目标 | | 食堂全电化改造后，保障了机关的建筑安全及人身财产安全，做到了市级文物保护单位内无明火。 | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
| 厨房油烟净化器改造项目：项目实施后，油烟排放达标，保护生态环境。 | 达到预期目标 | | 通过完成油烟机及其配套设施改造，油烟排放经第三方检测机构验收，已达到合格标准，对保护生态环境起到作用。 | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
| 可持续影响指标 | 食堂全电化改造项目：实现食堂的全电化管理，在保证食堂安全方面，将发挥可持续作用。 | 达到预期目标 | | 食堂的全电化改造后，在保证食堂安全方面，发挥了可持续作用， | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
| 厨房油烟净化器改造项目：有效改善厨房油烟排放情况，共同保护生态环境，效果显著。 | 达到预期目标 | | 厨房油烟净化器改造后，其排烟情况符合相关标准，对保护东城区空气质量、生态环境发挥可持续影响。 | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂工作人员满意度 | ≥80% | | 90% | 5 | 5 |  |
| 厨房油烟净化器改造项目：东城环保局满意度 | 原定东城区环保局验收，后经咨询改为第三方专业机构验收，合格后发放验收合格资质。 | | 满意且验收合格 | 5 | 4 | 年初绩效目标设置与实际有差异，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。 |
| 总分： | | | | | | | 100 | 88.22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 府学胡同36号院社会化用工项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市文物局 | | | 实施单位 | 北京市文物局机关服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 曾旖旎 | | | 联系电话 | 010-64035473 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 196.050000 | 196.050000 | 195.699850 | 10 | 99.82% | 9.98 |
| 其中:当年财政拨款 | 196.050000 | 196.050000 | 195.699850 | - | 99.82% | - |
| 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 | | | |
| 该项目是有食堂劳务派遣和司机、会议服务劳务派遣两部分组成，在项目实施阶段，严格落实财政资金，按计划进度完成项目。保障机关食堂、会议服务和出行办公要求，满足机关正常办公需求。 | | | | | 本项目食堂劳务派遣和司机、会服两部分均按年初计划执行，完成了全年的服务保障工作，满足了机关正常办公需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | | 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 | 食堂服务次数 | ≥5次 | | 全年工作日提供餐饮保障工作。 | 15 | 10.5 | 年度指标值设置偏低，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。 |
| 质量指标 | 保障食堂食品安全，提供全年工作日餐饮服务。 | 得到保障 | | 机关食堂全年工作日提供餐饮保障工作，无食品安全事故发生。 | 5 | 5 |  |
| 保障会议服务相关工作。 | 得到保障 | | 保障了机关全年1500余场会议的服务工作。 | 5 | 5 |  |
| 保障公务车辆出行办公要求。 | 得到保障 | | 保障了机关全年的公务出行工作。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | （食堂）项目执行完成时间 | 按照合同要求，按月度支付食堂服务经费。 | | 已按照合同要求，完成了全年度食堂服务经费的支付。 | 4 | 4 |  |
| （会服）项目执行完成时间 | 按照合同要求，按季度支付会议服务人员经费。 | | 已按照合同要求，完成了全年度会服人员经费的支付。 | 3 | 3 |  |
| （办公出行）项目执行完成时间 | 按照合同要求，按季度支付司机服务经费。 | | 已按照合同要求，完成了全年度司机经费的支付。 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤196.05万元 | | 195.69985万元 | 10 | 10 | 竟磋结余资金0.35015万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关食堂、会议服务、公务出行等办公需求，有效做好机关服务保障工作。 | 全年工作日保障机关食堂、会议服务、公务车辆出行工作。 | | 完成了全年作日机关食堂、会议服务、公务车辆出行的保障工作。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
| 可持续影响指标 | 满足机关正常办公的需求，发挥长效作用。 | 机关食堂、司机、会服工作人员全年工作日做好保障工作。 | | 按要求完成后勤保障工作，为服务机关发挥长效作用。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤10% | | 0% | 10 | 8 | 年初绩效目标设置偏低，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。 |
| 总分： | | | | | | | 100 | 87.48 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 府学胡同36号院古建二期修缮工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市文物局 | | | 实施单位 | 北京市文物局机关服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 曾旖旎 | | | 联系电话 | 010-64035473 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 80.000000 | 80.000000 | 74.807621 | 10 | 93.51% | 9.35 |
| 其中:当年财政拨款 | 80.000000 | 80.000000 | 74.807621 | - | 93.51% | - |
| 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 | | | |
| 该项目是一次性项目，该项目的实施能够有效确保府学胡同36号院古建安全以及机关办公安全。在项目实施过程中，按计划进行实施，工程整体无经济洽商，通过进行墙体修缮等工程，在改善机关工作环境方面发挥可持续作用。 | | | | | 本项目已于2021年完成施工、并验收，施工完成后有效改善了机关院内的办公环境，在一定程度上保护古建安全，确保了院内办公人员的人身、财产安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | | 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 | 进行墙体修缮处数 | ≥1处 | | 府学胡同36号院1处 | 15 | 13.5 | 年度指标值设置与项目关联性不高，以后加强当年度设置预计指标的准确性。 |
| 质量指标 | 墙体修缮后验收 | 合格 | | 合格 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工程竣工，完成验收。 | 2021年10月 | | 2021年9月29日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在80万元以内 | | 74.807621万元 | 10 | 10 | 施工竟磋金额69.271656万、设计合同3.1万、监理合同2.285965万元、评审专家费1500元，资金结余5.192379万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关人员工作环境安全无事故 | 项目完成后改善工作环境，确保院内办公区域安全无事故。 | | 施工期间，机关院内无事故发生，项目完成后办公区域环境得到改善，有利于安全管理。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
| 可持续影响指标 | 完成墙体修缮，在改善机关工作环境方面发挥可持续作用。 | 修缮完成后，持续保障机关院内的古建安全、人身财产安全，一定程度上减少安全事故的发生。改善办公区工作环境。 | | 墙体、地面等部位的修缮，改善了办公区域的工作环境。对破损建筑的修缮，既保护了古建安全，又减少了安全事故的发生，在保障机关院内办公人员的人身财产安全方面发挥持续有益影响。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报修人员满意度 | ≥80% | | 满意 | 10 | 8 | 满意度指标设置针对性不强，下一步将提高满意度设置及调查分析工作。 |
| 总分： | | | | | | | 100 | 89.85 |  |