**附件3**

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023Y000002093954-机房及楼宇智能化维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 徐建刚 | | | | | 联系电话 | | 13366183136 | | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 194.6361 | | 10 | | 97.32% | | 9.73 | |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | |  | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | 200 | 200 | | 194.6361 | | — | | 97.32% | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证机房几个办公区楼宇智能设备正常运转。 | | | | | | 机房几个办公区楼宇智能设备运转正常。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 系统正常运行率 | | | ≥95% | 99% | 50 | | 49.5 | | 清华东路办公区、广安门办公区、良乡评标区楼宇智能化质量指标（正常运行率）因部分故障智能化设备原厂配件到货周期较长，未能及时恢复正常使用。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件维护成本 | | | ≤196万元 | 192.26万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | | | ≥70% | 95% | 20 | | 19 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.23 | |  | |