|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区牛堡屯数据中心精密空调系统改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 88.72 | 88.72 | | 88.00 | | 10 | | 99.19% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.72 | 88.72 | | 88.00 | | 10 | | 99.19% | | 9.92 |
| 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 | | | | | | |
| 为确保通州区卫生数据中心各系统和设备安全稳定运行，开展数据中心机房精密空调更换工作。新设备投入使用后，将进一步增强信息化基础设施安全保障能力，提升数据中心各系统的运行环境稳定性。 | | | | | | 确保了通州区卫生数据中心各系统和设备安全稳定运行，进一步增强信息化基础设施安全保障能力，提升数据中心各系统的运行环境稳定性。 | | | | | | |
| 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 | 精密空调安装调试 | | | 2台 | 2台 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 任务完成进度 | | | 1．前期工作阶段：包括采购方式与合同谈判等约为1个月； 2．建设阶段：设备到货安装调试为2个月； 3．验收阶段：包括人员培训、项目试运行以及项目验收等约为1个月。 | 1．前期工作阶段：包括采购方式与合同谈判等1个月； 2．建设阶段：设备到货安装调试10天； 3．验收阶段：包括人员培训、项目试运行以及项目验收等10天。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 资金的支出进度 | | | 按照规定,及时、足额地拨付预算支出资金 | 按照规定,及时、足额地拨付预算支出资金 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 控制在预算内 | | | ≤88.716万元 | 88万元 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高设备的运行效率，降低能耗成本 | | | 降低 |  | 15 | | 14 | |  | |
| 社会效益指标 | 避免基础设施问题导致业务系统中断。 | | | 减少因空调设备故障，导致业务中断 |  | 15 | | 14 | |  | |
| 生态效益指标 | 通过本项目实施,提高设备的运行效率,降低使用能耗,降低PUE值 | | | 显著 |  | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 使数据中心各系统更加绿色、环保、节能，实现降耗的目标，达到设备节能的效果 | | | 显著 |  | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | | | ≥95% |  | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.92 | |  | |