附件1

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 |

|  |
| --- |
| 汾阳市人防警报升级维护项目 |

 |
| 主管部门 | 汾阳市住建局 | 实施单位 | 汾阳市人民防空办公室 |
| 项目资金（万元） |  | 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 | 25.6 | 25.6 | 24.32 | 10 | 95% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 25.6 | 25.6 | 24.32 | — |  | — |
|  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 |
| 更新中央控制站及各警报站点控制设备，对原配套设备进行维护，同步组织接入全省三级统控平台技术准备。需采购中央控制器1套（含主机、天馈系统、控制软件、控制计算机等）、终端警报控制器10套（含主机、天馈系统等） | 更新中央控制站及各警报站点控制设备，对原配套设备进行维护，同步组织接入全省三级统控平台技术准备。采购中央控制器1套（含主机、天馈系统、控制软件、控制计算机等）、终端警报控制器10套（含主机、天馈系统等） |
| 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 | 中央控制器 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |
| 警报器控制终端 | 10台 | 10台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 通信警报控制系统统控软件安装率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 中央控制器、终端警报控制器经费 | 25.6万元 | 25.6万元 | 20 | 20 | 剩余1.28万元为质保金，满一年后支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成国家改频要求 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成建成区覆盖率 | 50% | 50% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 防空警报是战时各级政府发放发防空警报信号，有效组织人民防空袭的手段，平时担当防洪、防灾和突发事件的紧急任务。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 努力建设现代人防，不断提高人民防空的社会效益和经济效益。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |