附件4

**康营家园消防设施加装及维修改造二期工程**

**转移支付2020年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

康营家园消防设施加装及维修改造二期工程总金额740.5755万元，其中，中央财政资金520万元，区级资金220.5755万元。资金使用情况分为以下两部分：

1、康营小区消防设施维修改造，预计投入资金380.1705万元，施工地点为5区、6区、7区、11区、12区、14区、15区、17区、23区、24区、25区、29区、32区等，共计13个小区。进行维修信号线、电源线、广播线、防火门、应急照明、疏散指示及室外电线更换。经招标控制价、公开招投标、结算评审等工作，此项最终投入资金315.3725万元。

2、康营小区A、B、C、D、F区加装消防设施，预计投入资金360.4050万元，施工地点为康营小区A区、B区、C区、D区、F区等，共计5个小区。进行加装火灾自动报警系统。经招标控制价、公开招投标、结算评审等工作，此项最终投入资金414.4406万元。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2020年，孙河乡财政科严格按照《孙河乡人民政府财政资金支出审批制度》的要求，结合合同约定情况，完成项目款支付。

2020年5月我乡向华夏消防工程有限公司签订合同，合同金额738.521475万元，分别完成首付款295.40859万元（合同款的40%）；工程量达到80%后，进度款295.40859万元，工程竣工并评审（评审价729.813055万元）后，按评审价支付尾款138.995875万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

项目设定绩效总目标为：对康营家园5区、6区、7区、11区、12区、14区、15区、17区、23区、24区、25区、29区、32区消防系统维修以及A区、B区、C区、D区、F区加装消防设施，达到消防验收合格标准，消防设施正常发挥作用。通过实施该项目，进一步提升小区消防能力和消防安全水平，进一步优化小区的安居环境。现总体目标已经完成。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

项目事前从数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标、服务满意度指标六个维度进行了绩效指标设置。

1.数量指标

指标1：维修区域数量共13个区，分别为：5区、6区、7区、11区、12区、14区、15区、17区、23区、24区、25区、29区、32区。已完成100%。

指标2：加装区域数量共5个区，分别为：A区、B区、C区、D区、F区。已完成100%。

指标3：覆盖面积138万平方米。已完成100%。

指标4：维修投入设施设备，维修信号线、电源线、广播线等21411米，室外电线更换125882米；防火门157个；应急照明、疏散指示7387个。根据现场实际情况进行改造，实际完成量100%。

指标5：加装投入设施设备 A区、B区、C区、D区、F区消防报警设备5775个；防火控制装置调试178个；配管19224米。根据现场实际情况进行改造，实际完成量100%。

2.质量指标

指标1：施工质量 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版）；《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2016；《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016。完成100%。

指标2：安全质量 《北京市建筑工程文明施工检查评分细则》;《建筑施工安全检查标准》;《北京市建设工程现场文明施工管理办法》。完成100%。

指标3：验收达标 工程质量达到合格标准。完成100%。

3.时效指标

指标1：图纸设计2月完成。已按时完成。

指标2：招投标3月。已按时完成。

指标3：合同签订，进场施工4月-8月。已按时完成。

指标4：工程完工验收9月。已按时完成。

指标5：竣工结算10月。已按时完成。

4.成本指标

维修改造及加装消防设施740.5755万元，根据现场实际情况进行改造，结算金额729.8131万元。

5.效益指标

指标1：受益人群为受益居民约1.5万人。完成100%。

指标2：火灾报警反应能力提高，火灾报警率达到100%。完成100%。

指标3：可持续影响（通过后期管理和定期维护，确保施工区域使用年限），使用年限6年以上。现阶段目标已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标未发生偏离。在落实本项目中，根据实际工程量，进行微调。金额已根据最终评审金额进行核减。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年2月14日在部门官方网站公开预算，接受公众监督。2020年8月上报项目支出绩效跟踪分析表，督促资金使用科室做好自评，确保项目目标保质保量完成。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（项目负责人：姜忠民 联系电话：84590611 ）

孙河乡人民政府（盖章）

2021年3月19日