项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件-基础设施改造-8号楼一层食堂改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市供销合作总社 | | | | | 实施单位 | | 北京市供销学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘满旭 | | | | | 联系电话 | | 80339665 | | | | |
| 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 | | 75.88 | 75.88 | | 74.76 | | 10 | | 98.52% | | 9.85 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75.88 | 75.88 | | 74.76 | | — | | 98.52% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我校8号楼一层食堂多年未做修缮改造，楼内墙面顶面乳胶漆起皮脱落，地面地砖破损空鼓严重，电气线路老化，均成为安全隐患，上述基础设施老旧已经严重影响学生正常的生活和学习，隐在的安全隐患也不利于和谐校园的建设，为积极响应节能减排降耗的活动，彻底解决上述安全隐患，确保我校教学工作的正常进行，改善学校的办学环境，我校特向市财政申请专项经费为在校学生提供舒适的环境，从而促进学校的发展，提高学校办学质量，这也是学校提升学生全面素质教育和学校发展规划的重要举措。 | | | | | | 完成8号楼一层食堂改造 | | | | | | |
| 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 | 设计 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 监理 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 施工 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | ≥100% | ≥100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 完成施工并投入使用 | | | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 75.88万元 | 74.76万元 | 20 | | 19.70 | | 招标差额 | |
| 社会效益  指标 | 改善办学条件，为师生提供一个安全、卫生、舒适用餐环境 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 履职基础、公共服务能力 | | | 得到提高 | 得到提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 食堂投入使用后使用年限 | | | ≥5年 | ≥5年 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 全校师生 | | | ≥90% | ≥92% | 10 | | 10 | | 满意度工作中，职工参与159人，学生参与625人。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.55 | |  | |
| 自评得分等级 | | | | | | | | 优 | | | | | |

注：根据京财绩效〔2022〕669号附件1，自评得分等级判定标准为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。