项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基础设施改造-6号楼家属楼维修改造工程（维修(护)费） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 450.00 | 450.00 | | 384.23 | | 10 | | 85.38% | | 8.54 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 450.00 | 450.00 | | 384.23 | | — | | 85.38% | | — |
| 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6号楼家属楼，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职工正常的生活，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职工提供舒适的环境，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6号楼家属楼维修改造工程 | | | | | | |
| 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 | 4 | | 4 | |  | |
| 监理 | | | 1项 | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成采暖工程 | | | 1项 | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成电气工程 | | | 1项 | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成装饰工程 | | | 1项 | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | ≥100% | ≥100% | 20 | | 20 | | 严格落实四方验收制度，确保验收合格率100%。 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 450.00万元 | 384.23万元 | 20 | | 17.08 | | 1、招标差额，2、因部分家属不配合施工单位进场施工，部分工程量做核减处理。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | 95.62 | |  | |
| 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。