项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件-设备购置项目-办公家具更新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市供销合作总社 | | | | | 实施单位 | | 北京市供销干部学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘满旭 | | | | | 联系电话 | | 13641111300 | | | | |
| 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 | | 14.88 | 14.88 | | 14.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 14.88 | 14.88 | | 14.88 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 因办公室装修改造，办公室调整，办公家具多次搬运，在多次搬运过程中，办公家具损坏比较严重，按着北京市财政局《京财资产【2011】1714号》文件要求,申请更新学校办公家具，改善教师办公环境，创造一个温馨、舒适的工作环境，有利于提升学校形象。" | | | | | | 完成办公家具更新 | | | | | | |
| 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 | 办公桌椅 | | | 38套 | 38套 | 20 | | 20 | |  | |
| 文件柜 | | | 38组 | 38组 |  | |
| 更衣柜 | | | 38组 | 38组 |  | |
| 办公桌椅 | | | 1套 | 1套 |  | |
| 沙发 | | | 2个 | 2个 |  | |
| 茶几 | | | 1个 | 1个 |  | |
| 文件柜 | | | 2组 | 2组 |  | |
| 更衣柜 | | | 1组 | 1组 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 当年按时完成无偏差 | 当年按时完成无偏差 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 14.88万元 | 14.88万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提供社会服务受益 | | | 得到提升 | 得到提升 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 改善办公环境 | | | 得到改善 | 得到改善 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 办公家具使用年限 | | | ≥10年 | ≥10年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥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 | | 100 | |  | |
| 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。