项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合维修维护管理经费项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 聂军 | | | | | 联系电话 | 13366725698 | | | | |
| 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 | | 57.24 | | 57.24 | 57.24 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 57.24 | | 57.24 | 57.24 | — | 100% | | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.解决经费不足问题，满足居民对居住环境的要求，提升居民满意度；2.针对甲17号院违建拆除后，并对院内环境进行综合整治，绿化有所改善。 | | | | | | 较好地完成了绩效目标。本项目按照预算管理要求，完成进度100% | | | | | |
| 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 | 保障人员 | | 8人 | | 8人 | 9.5 | | 9.5 |  | |
| 垃圾分类改善 | | 分类垃圾处理站一座 | | 1座 | 8.5 | | 8 |  | |
| 质量指标 | 保障居民正常 | | 93 | | 93 | 9 | | 8.5 |  | |
| 时效指标 | 按合同完成 | | 1-12月 | | 1-12月 | 11 | | 11 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 572400 | | 572400 | 11.5 | | 11.5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 居民感官得到改善 | | 居民满意度提高 | | 居民满意度依然有提高空间 | 8.5 | | 8 | 绿植花卉可以适当增加 | |
| 社会效益  指标 | 用户居住环境改 | | 减少居民投诉次数5% | | 减少居民投诉次数4% | 8.5 | | 8 | 综合馆施工过程出现过扰民状况 | |
| 生态效益  指标 | 符合环保要求 | | 小区内绿植增加 | | 效果明显 | 8.5 | | 8 | 还有提升空间 | |
| 可持续影响指标 | 环境可持续发张 | | 长期有效 | | 长期有效 | 7.5 | | 7 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥90% | | 基本到达90% | 7.5 | | 6 | 细节有待改善 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.5 |  | |