附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 操场更新改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | | 实施单位 | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡军 | | | | | 联系电话 | 13701193656 | | | | |
| 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 | | 351.73601 | 351.73601 | | 344.882715 | 10 | | 98.05% | | 9.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 351.73601 | 351.73601 | | 344.882715 | — | | 98.05% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | — | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | — | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.为消除操场使用安全隐患，最大限度的保障学生、教师的正常教学学习生活，满足学生进行正常体育教学及课下活动，通过改造满足学校操场厕所用水困难和学校中水再利用效果。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3.2023年支付351.73601万元。 | | | | | | 1.消除了操场使用安全隐患，保障了学生、教师的正常教学学习生活，满足学生进行正常体育教学及课下活动，通过改造满足学校操场厕所用水困难和学校中水再利用效果。2.工程施工质量验收合格，按时投入使用。3.2023年支付344.882715万元。 | | | | | |
| 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 | 建设、改造、修缮数量 | | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |  | |
| 建设、改造、修缮面积 | | | 9800㎡ | 9900㎡ | 5 | 2 | | 认真做好前期调研工作 | |
| 质量指标 | 单位工程验收 | | | 100 | 100 | 10 | 10 | |  | |
| 符合设计规范标准 | | | 100 | 100 | 10 | 10 | |  | |
| 分部工程验收 | | | 合格 | 100 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | | 7个月 | 8个月 | 5 | 2 | | 认真考虑特殊天气带来的不利影响，按时完成工作任务 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 351.73601 | 344.882715 | 5 | 1 | | 严格按照财政批复预算执行 | |
| 可持续影响指标 | 公共安全 | | | 为消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习 | 消除了安全隐患，保障了学生、教师正常生活学习 | 10 | 10 | |  | |
| 减少维修费用 | | | 减少地下管线跑水产生应急抢修问题 | 减少了地下管线跑水产生应急抢修问题 | 10 | 10 | |  | |
| 履职基础、公共服务能力 | | | 保证教学正常进行，满足师生需求 | 保证了教学正常进行，满足师生需求 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意率 | | | 》80% | 》80% | 5 | 5 | |  | |
| 教职工满意率 | | | 》80% | 》80% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.81 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。