附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防改造 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 398.682876 | 398.682876 | | 394.956655 | | 10 | | 99.07% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 398.682876 | 398.682876 | | 394.956655 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.消除安全隐患，保障学校师生人身安全，为学生提供安全温馨的学习生活环境。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.2022年支付398.682876万元。 | | | | | | 1.消除安全隐患，保障学校师生人身安全，为学生提供安全温馨的学习生活环境。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.2022年支付394.956655万元。 | | | | | | |
| 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、修缮面积 | | | 0.8万㎡ | 0.8万㎡ | 5 | | 5 | | 无 | |
| 建设、改造、修缮数量 | | | 3项 | 3项 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 分部工程验收 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 观感质量验收 | | | 好 | 好 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 单位工程验收 | | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | | 3月份 | 2月份 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 招标采购 | | | 4-5月 | 4-6月 | 5 | | 2 | | 受疫情影响项目招标延期 | |
| 施工 | | | 6月-8月 | 7月-9月 | 5 | | 2 | | 受疫情影响项目招标延期 | |
| 验收 | | | 10月 | 10月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 398.682876 | | | 398.682876 | 394.956655 | 10 | | 9.97 | | 项目招标资金节省 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 保证教学正常进行，满足师生需求 | 保证教学正常进行，满足师生需求 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 公共安全 | | | 为消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习 | 为消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 减少维修费用 | | | 逐年递增消防维修费用（2.5万元） | 逐年递增消防维修费用（2.5万元） | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 教职工满意率 | | | ≥90% | 80% | 5 | | 3 | | 部分区域未吊顶，影响美观 | |
| 学生满意率 | | | ≥90% | 80% | 5 | | 3 | | 部分区域未吊顶，影响美观 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.94 | |  | |

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。