附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公用房修缮类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民族宗教事务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市民族团结进步促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李建波 | | | | | 联系电话 | | 64278592 | | | | |
| 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 | | 20 | | 13.272937 | 13.272937 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 20 | | 13.272937 | 13.272937 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我单位是本市专门从事民族文化工作的机构，为了更好地完成工作任务，日常需对大楼及其附属设施进行维修维护。 | | | | | | 较好地完成了各项任务，通过项目实施，推动了民族团结进步创建工作的开展。项目实施进度与预期进度基本相符合，圆满完成计划目标。 | | | | | | |
| 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  （15分） | 办公楼的日常维修维护 | | =1 | | | 达成预期指标 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标  （15分） | 设备故障率 | | ≤5% | | | 达成预期指标 | | 7.5 | 7 | 应进一步完善验收资料 | |
| 安装工程验收合格率 | | ≥95% | | | 达成预期指标 | | 7.5 | 7 | 应进一步完善验收资料 | |
| 时效指标  （5分） | 房屋及附属设备设施日常维修维护 | | 全年 | | | 按计划完成 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 预算总额 | | ≤13.272937万元 | | | 13.272937万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 满足民族文化体育交流活动及工作人员日常办公所需，对民族文化体育传承、民族团结创建起到积极作用。 | | 优良中低差 | | | 基本达成预期指标 | | 30 | 28 | 应进一步量化对比数据分析支撑依据 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标  （10分） | 使用人员满意度 | | ≥95% | | | ≥95% | | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 |  | |