附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学校消防、安防中控室整合项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | |
| 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 | | 44.384555 | 44.384555 | | 38.986662 | | 10 | | 87.84% | | 8.78 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 44.384555 | 44.384555 | | 38.986662 | | — | | 87.84% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 进一步提升学校消防控制室快速响应和处置能力，更好地实现消防控制室快速响应的目标，更好的保障学校教职工生命财产安全。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。2024年支付44.384555万元。 | | | | | | 按照预期目标完成了项目实施工作。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。2024年支付38.986662万元。 | | | | | | |
| 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 | 修缮、改造工程数量 | | | ≥3个 | 3个 | 9 | | 9 | |  | |
| 修缮、改造工程量 | | | ≥80平方米 | 80平方米 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 设施有效运转率 | | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 项目按计划完工率 | | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 预计使用年限 | | | ≥20年 | 20年 | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | | | ≤44.032297万元 | 38.986662万元 | 10 | | 8.85 | | 加强图纸编制工作，加强预算管理 | |
| 取费标准 | | | ≤44.384555万元 | 38.986662万元 | 10 | | 8.78 | | 加强图纸编制工作，加强预算管理 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目受益人数 | | | ≥1500人 | 1500 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.41 | |  | |