项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工程项目管理制度建设及跟踪审计服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第四实验学校 | | | | |
| 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 | | 39.000000 | 33.000000 | | 33.000000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 39.000000 | 33.000000 | | 33.000000 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划完成北京第四实验学校外购全过程跟踪审计工作，实现我校建设项目投资目标。 | | | | | | 在规定时间内，保质保量完成各类文件审核工作，并及时提交相应审核成果文件。针对学校老师提出的咨询事项和审核过程中发现的可能存在的风险，提供了专业意见并及时提示审计风险。同时严格审核了清单控制价，合理降低项目成本，避免投资失控风险，促进项目投资目标实现。 | | | | | | |
| 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 | 施工类招标文件及合同文本审核率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 材料认质认价文件审核率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 施工总承包合同、各项专业暂估分包合同的招标工程量清单、招标控制价审核率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 施工类合同竣工结算审核率 | | | =100% | 0 | 5 | | 0.00 | | 基建项目正在建设中，未到竣工结算审核时点。 | |
| 施工合同工程款支付审核率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 变更洽商审核率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 造价审核偏差率 | | | ＜3% | 0 | 5 | | 0.00 | | 基建项目正在建设中，未到竣工结算审核时点。 | |
| 时效指标 | 竣工结算审核时限 | | | =60个工作日 | 0 | 5 | | 0.00 | | 基建项目正在建设中，未到竣工结算审核时点。 | |
| 其他招标项目工程量清单审核、招标控制价审核时限 | | | =15个工作日 | 15个工作日 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 施工总承包合同招标工程量清单、招标控制价审核时间 | | | =20个工作日 | 20个工作日 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 工程预付款、工程计量与支付审核时限 | | | =3个工作日 | 3个工作日 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 变更洽商审核时限 | | | =2个工作日 | 2个工作日 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进项目投资目标的实现 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 降低成本，规避或减少投资失控风险 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 跟踪审计项目满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.00 | |  | |