|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京第三实验学校建设项目全过程跟踪审计服务经费项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第三实验学校 | | | |
| 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 | | 0.000000 | 115.273754 | | 78.666000 | | 10.00 | | 68.24% | 6.82 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 115.273754 | | 78.666000 | | — | | 68.24% | — |
| 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 | | | | | |
| 计划完成第三实验学校外购建设项目全过程跟踪审计服务等主要工作，达成我校建设需求。 | | | | | | 项目已经按照年度目标执行完毕，达成我校建设工作对全过程跟踪审计服务的基本需求。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议次数 | | | ≥10次 | 15次 | 6.00 | | 6.00 | 无 | |
| 其他咨询审计意见（招标文件、合同关键条款审核、付款审核；变洽审核；材料认质认价审计等文件、合同关键条款审核、付款审核；变洽审核；材料认质认价审计等） | | | ≥1份 | 1份 | 11.00 | | 11.00 | 无 | |
| 施工承包合同招标工程量清单、招标控制价审计 | | | 1次 | 1次 | 10.00 | | 10.00 | 无 | |
| 审计月报 | | | ≥10次 | 1次 | 5.00 | | 0.50 | 根据实际工程进度按月提报，后续会加强月报管理，持续完善工作。 | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | | 100% | 100% | 10.00 | | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 跟踪审计检查完成次月出具审计月报时间 | | | ≤7日 | 7日 | 8.00 | | 8.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | | | ≤115.273754万元 | 78.666万元 | 10.00 | | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目管理水平提升率 | | | ≥10% | 8% | 10.00 | | 10.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 相关报告为今后决策提供依据 | | | 优 | 优 | 10.00 | | 10.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目总体跟踪审计服务满意度 | | | ≥95% | 96% | 10.00 | | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 92.32 |  | |