项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000001287629-办公用房修缮类项目-五路居11号院厚德楼维修工程后勤配套项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育融媒体中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 阮滢 | | | | | 联系电话 | | 52597639 | | | | |
| 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 | | 56.986 | 13.996 | | 0 | | 10 | | 0% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 56.986 | 13.996 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成位于白广路18号院内的北京教育融媒体中心、北京市国际教育交流中心、北京市教育政务服务中心三家单位的办公家具、机房设备搬迁至五路居11号院厚德楼。 | | | | | | 因五路居11号院厚德楼无法满足北京教育融媒体中心、北京市国际教育交流中心、北京市教育政务服务中心基本办公需要，搬迁计划有所调整，项目未实施。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：购置数量 | | | 484件 | 项目未实施 | 5 | | 5 | | 因五路居11号院厚德楼无法满足北京教育融媒体中心、北京市国际教育交流中心、北京市教育政务服务中心基本办公需要，搬迁计划有所调整，项目未实施。 | |
| 指标2：搬运用车 | | | 350辆 | 项目未实施 | 5 | | 5 | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | >=90% | 项目未实施 | 5 | | 5 | |
| 指标2：项目质量验收标准 | | | 依照国家和北京验收标准 | 项目未实施 | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | 指标1：前期调研 | | | <=1个月 | 项目未实施 | 5 | | 5 | |
| 指标2：预算申报 | | | <=1个月 | 项目未实施 | 5 | | 5 | |
| 指标3：启动工程招标 | | | <=1个月 | 项目未实施 | 5 | | 5 | |
| 指标4：预算评审及预算资金批复 | | | <=6个月 | 项目未实施 | 5 | | 5 | |
| 指标5：启动搬家、家具公司比选 | | | <=1个月 | 项目未实施 | 5 | | 5 | | 批复项目资金已全部退回，并于2022年上报办公用房修缮类项目-白广路18号院周转办公搬家等后勤配套保障项目预算，批复金额162.76万元，计划于2023年开展搬迁工作。 | |
| 指标6：工程验收 | | | <=1个月 | 项目未实施 | 5 | | 0 | |
| 指标7：搬家入驻 | | | <=1个月 | 项目未实施 | 5 | | 0 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 56.986万元 | 项目未实施 | 5 | | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | | 满足北京教育融媒体中心、北京市国际教育交流中心、北京市教育政务服务中心基本办公需要。 | 满足北京教育融媒体中心、北京市国际教育交流中心、北京市教育政务服务中心基本办公需要。 | 20 | | 15 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：入驻单位满意度 | | | >=90% | >=90% | 5 | | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83 | |  | |