项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基础设施改造-四合院、网球馆屋顶维修改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教育考试命题阅卷服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 牛广军 | | | | | 联系电话 | | 69991723 | | | | |
| 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 | | 236.351821 | 236.351821 | | 183.2 | | 10 | | 78% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 236.351821 | 236.351821 | | 183.2 | | — | | 78% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 改造后的四合院、网球馆会更加符合工作教师们的需求，同时也会更加符合行业主管部门的安全要求。 | | | | | | 基本完成四合院网球馆的改造，剩余尾款下年进行支付 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 13 | | 8 | | 待项目完成后验收 | |
| 时效指标 | 市场调研选定供货商 | | | 4月 | 4月 | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 样品供货 | | | 5月 | 5月 | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 安装及验收 | | | 8月 | 8月 | 13 | | 8 | | 待项目完成后验收 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 275.2920298 | 275.2920298 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工作教师提供良好的条件，设备设施符合行业要求，提高教师满意度。 | | | 提供良好的条件，设备设施符合行业要求 | 提供良好的条件，设备设施符合行业要求 | 13 | | 13 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 工作教师满意度 | | | 满意 | 满意 | 12 | | 12 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |