项目支出绩效自评表

（2023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房屋修缮 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王卿 | | | | 联系电话 | | 13501052990 | | | | |
| 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 | | 53.151821万元 | 51.5万元 | 51.5万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 53.151821万元 | 51.5万元 | 51.5万元 | | — | | 100% | | — |
| 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。 | | | | | 本项目为教育考试命题服务提供良好的运行保障措施，保障了北京市考试命题工作的重要的一环。当前四合院、网球馆屋面年久失修老旧破损严重，已出现墙皮脱落，屋面漏水等现象，存在安全隐患，系带维修、保障命题工作稳定运行。 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 样品供货 | | ≤5月 | ≤5月 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 市场调研选定供货商 | | ≤4月 | 5月 | 15 | | 10 | | 进度晚于预计时间，以后我单位会加快项目执行进度，加强预算执行监督。 | |
| 安装及验收 | | ≤8月 | ≤8月 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ＝100% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 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。 | | 为工作教师提供良好的条件 | 为工作教师提供良好的条件 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度： | | ≥95% | 95% | 10 | | 7 | | 注重项目验收，在以后工作中更加提高服务对象满意度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |