项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | S3和S5楼屋面防水维修 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩志桓 | | | | | 联系电话 | | 67387521 | | | | |
| 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 | | 170.686158 | 170.686158 | | 153.469329 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 170.686158 | 170.686158 | | 153.469329 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目总目标  1.利用暑期依据设计图纸进行建筑物屋面改造，项目预算170.686158万元。  2.通过此次改造，通过此次改造，延长楼体屋面使用寿命。  3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | | 年度目标完成。 | | | | | | |
| 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 | 修缮、改造工程量 | | | 3937.3平方米 | 3937.3平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 修缮、改造工程数量 | | | 2处 | 2处 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收通过率 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | 80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 170.686158 | 153.469329 | 10 | | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 通过此次改造，延长楼体屋面使用寿命。 | 汛期，房屋不再渗漏 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。