附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 校园管网地下勘察设计 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | |
| 项目负责人 | | 汪洋 | | | | 联系电话 | | 69757031 | | | |
| 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 | | 114．823429 | 114．823429 | 109．873429 | | 10 | 95.69% | | 9.57 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 114．823429 | 114．823429 | 109．873429 | | — |  | | — | |
| 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 | | | | | |
| 通过项目实施，为学校后期更换校园内的室外给排水、采暖、消防、污水以及强弱电线路做好准备，为日后的日常教学提供有力保障，为学校的发展提供良好的基础条件。 | | | | | 通过项目实施，完成了校园内的室外给排水、采暖、消防、污水、雨水以及强弱电线路图，为学校的房发展提供了良好的基础条件及支撑。 | | | | | |
| 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 | 完成设计成果 | | 1 | 1 | 8 | 8 | |  | |
| 完成地勘报告 | | 1 | 1 | 6 | 6 | |  | |
| 质量指标 | 质量要求达到国家有关标准 | | 1 | 1 | 6 | 6 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | ≤5月 | 5月 | 6 | 6 | |  | |
| 招标采购时间 | | ≤7月 | 6月 | 6 | 6 | |  | |
| 签订合同 | | 7月 | 7月 | 6 | 6 | |  | |
| 提交成果 | | ≤12月 | 11月 | 6 | 6 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 114．823429 | 109．873429 | 6 | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为后期地下管网建设做好准备工作，更换后的管道可以解决由校园管道老化带来的漏水及跑水等相应的安全隐患；减少日常的维修抢修次数；全新的管道可以更好的改善师生的学习和生活条件，达到国家中等职业教育改革发展示范学校的要求。 | | 优 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 可推动我校职业教育创新发展，提升学生和在校教职工的生活满意度，改善学校办学条件，切实提高学校生活质量，改善师生的学习和生活条件，达到国家中等职业教育改革发展示范学校的要求。 | | 优 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限为10年 | | 10年 | 10年 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用对象满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.57 | |  | |

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。