附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教学楼B座配楼、实训楼B座、体育馆、学生公寓A座屋面防水修缮 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 282.143578 | 277.560884 | | 276.33653 | | 10 | | 99.56% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 282.143578 | 277.560884 | | 276.33653 | | — | | 99.56% | | — |
| 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，完成校园内4座楼宇的屋面防水修缮，更好的满足师生使用需求，打造适合师生生活的环境，为建设特色高水平职业院校助力。 | | | | | | 通过项目实施，完成了校园内4座楼宇的屋面防水修缮，更好的满足师生使用需求，打造适合师生生活的环境，为建设特色高水平职业院校助力。 | | | | | | |
| 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 | 完成防水修缮楼座 | | | =4座 | 4座 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥98% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤11月 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤282.143578万元 | 276.33653万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过集中修缮，降低维修费用 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为师生提供良好的校园环境，改善在校师生学习、工作、居住条件 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用5年 | | | ≥5年 | 5年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |

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。