附件2

项目支出绩效自评表

 （2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 生活给水设备更新党校 |
| 主管部门 | 北京时尚控股有限责任公司 | 实施单位 | 北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校） |
| 项目负责人 | 张春玲 | 联系电话 | 13051376006 |
| 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 | 45.752836 | 45.752836 | 45.752836 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 45.752836 | 45.752836 | 45.752836 | — | 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 |
| 2023年5月至9月施工期间按照施工方案、施工进度及资金使用要求控制在45.752836万元内，无违规现象，达到工程施工质量验收相关标准和相关要求，按时投入使用。 | 2023年4月至5月施工,施工期间严格按照施工方案、施工进度进行。及资金使用控制在45.752836万元内，无违规现象，达到工程施工质量验收相关标准和相关要求，按时投入使用。 |
| 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 | 指标1：购置设备 | 1套 | 1套 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：安全施工，更新后满足配套设备要求 | 安全施工，更新后满足配套设备要求 | 安全施工，更新后满足配套设备要求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2023年5月-9月底竣工验收 | 2023年5月-9月底竣工验收 | 2023年5月底竣工验收 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制在45.752836万元，资金使用安全，无违规现象 | 预算控制在45.752836万元，资金使用安全，无违规现象 | 预算控制在45.752836万元，资金使用安全，无违规现象 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：更新后能够有效正常供水 | 更新后能够有效正常供水 | 更新后能够有效正常供水 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益师生满意度100% | 受益师生满意度100% | 受益师生满意度100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

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。