|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 前期费1500万 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 预算科 | | | | | 实施单位 | | 西城区教委基建管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨永红 | | | | | 联系电话 | | 13801247934 | | | | |
| 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 | |  | 1500 | |  | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1500 | |  | | 10 | |  | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 1500 | | | | | | 1500 | | | | | | |
| 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  50% | 数量指标 | 指标1：  完成区教委所属学校、教学保障工作前期费支付数量 | | | 大于等于665个 | 688 | 10 | | 10 | | 比计划完成要高，审价效率高 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：款项支付保质量完成率（符合付款条件） | | | 等于100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：前期费支付及时率 | | | 等于80% | 60% | 10 | | 6 | | 财政资金不足，不能及时按照工程完工进度付款 | |
| 指标2：工程款收单入账时间 | | | 小于7日 | 4-5日 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算占合同价百分比=总投节约率（预算小于总投按预算签，大于总投按合同签） | | | 小于等于 95% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2：提高适龄教育公共服务能力 | | | 提升入学率大于50% | 55% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善大气质量（扬尘治理率）空气环境监测合格率 | | | 大于等90%以上 | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：扩班项目实际完成空气环境检测百分比  空气环境检测项目 | | | 大于等90%以上等于 | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：前期费中环保税项目持续有效的为学校环保保障年限 | | | 大于3年 | 5年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：设计、监理、审价、检测单位服务满意度 | | | 大于等于95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：环保、印花等相关税费上缴满意 | | | 大于等于95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |