项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 太庙西北角国旗护卫队宿舍小院拆除环整工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | | 实施单位 | | 北京市劳动人民文化宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 简耀先 | | | | | 联系电话 | | 010-65116618 | | | | |
| 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 | | 7.22611 | 7.22611 | | 6.1305 | | 10 | | 84.84% | | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.22611 | 7.22611 | | 6.1305 | | 10 | | 84.84% | | 8.5 |
| 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 | | | | | | |
| 太庙西北角国旗护卫队宿舍小院拆除工程完成前期筹备工作，完成设计方案1份、图纸1份及工程概算编制。 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 设计方案1份 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 图纸1份 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 工程概算1份 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 达到项目施工需求 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设计方案、图纸、概算 | | | 2021年12月前完成 | 2021年12月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 成本指标 | 支出控制 | | | 72261.1 | 61305 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 9 | | 完成前期筹备 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | |