

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海淀区残联楼顶防水、电动门项目								
主管部门		北京市海淀区残疾人联合会			实施单位		北京市海淀区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分		
		年度资金总额	0	47.233244	47.233244	10	1	10		
		其中：当年财政拨款	0	47.233244	47.233244	—		—		
		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				
	开展海淀区残联楼顶防水、电动门项目，有效改善残联机关整体安全环境，项目的实施将更好的服务于机关工作人员和残疾人群众，有利于提升残联机关整体工作环境，确保各项业务的正常开展，增加工作人员满意度。					完成海淀区残联楼顶防水施工、电动门安装，有效改善了残联机关整体安全环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼顶防水面积	=	2459	平米	10	2459	10	
	产出指标	数量指标	安装电动门个数	=	1	个(套)	10	1	10	
	产出指标	质量指标	工程完工合格率	=	100	%	10	100	10	
	产出指标	时效指标	年内完成改造	≤	12	月	10	12	10	
	效益指标	可持续影响指标	改善安全工作环境，服务机关工作人员和残疾人群众	定性	高中低		10	高	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作环境，确保各项业务的正常开展	定性	高中低		10	高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	90	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	535848.02	元	20	472332.44	20	
总分									100	

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

3. 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。

4. 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。

5. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。