项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公务用车更新项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 岳鹏 | | | | | 联系电话 | 13911095302 | | | | |
| 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 | | 50.78 | 50.78 | | 50.51971 | 10 | | 99.49% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.78 | 50.78 | | 50.51971 | — | | 99.49% | | — |
| 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 | | | | | |
| 年度目标：我校现有主要用于保障运动队外出比赛及训练需求的三辆大型客车和一辆轿车,由于大客车使用年限较长，使用频率高，每年都经常要进行大修，且尾气已无法达标，每年两次年检都需由修理厂代为年检，上路经常因尾气不合格被处罚。且车况极差经常出现半路抛锚的情况，已无法正常保障运动队外出比赛及训练的需求。为了保障运动队的训练比赛及外出活动，我校经常需要租用车辆，租车的费用高且不利于学校对队员的管理。我校申请更新公务用车. | | | | | | 已于2022年底按计划完成两辆公务用车的采购。 | | | | | |
| 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： 更换公务用车 | | | 2 | 2 | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：汽车行业标准 | | | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：进度周期 | | | 11 | 12 | 10 | 9 | | 因北京疫情造成车辆上牌手续延迟办理 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 50.78 | 50.51971 | 10 | 9 | | 实际执行时比预算时金额略有结余 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：为了保障运动队的外出训练比赛及活动 | | | 高中低 | 高中低 | 20 | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：为我校的运动员外出训练比赛提供畅通的出行。 | | | 90 | 90 | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |