|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-京津冀职教改革示范园区学生生活用水设备更新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京经济管理职业学院 | | | | |
| 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 | | 54.773000 | 54.773000 | | 45.350000 | | 10 | | 82.80% | | 8.30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.773000 | 54.773000 | | 45.350000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展京津冀职教改革示范园区学生生活用水设备更新 | | | | | | 已完成园区学生生活用水设备更新 | | | | | | |
| 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 | 设施设备数量 | | | =16套 | 16套 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成进度 | | | 2024年 | 2024年 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数内 | | | ≤54.773万元 | 45.35万元 | 10 | | 8.30 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过选用更加节能的设备产品，减少电费支出，降低设备维护量 | | | 100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 学校增加学生人数后，一是增大洗澡水供水量，二是增大饮用热水供水能力，三是提高发电机的应急响应能力，从而提供更加可靠的后勤保障能力。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 选用的节能设备更加符合节能环保的要求 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 持续为学生提供更加可靠的后勤保障能力 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、学校满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.6 | |  | |