项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公设备购置类项目-北京市数字教育中心（北京电化教育馆）空调购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 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 | | 11.238000 | 11.203000 | | 11.203000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 11.238000 | 11.203000 | | 11.203000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 空调购置安装。使单位满足办公基本要求。完善基础设施改造，有利于优化办公环境，满足职工基本的工作、活动条件。 | | | | | | 完成单位空调的更换安装工作。安全拆旧7台，安装22台室内空调。 | | | | | | |
| 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 | 美的空调（KFR-35GW）变频 | | | 17台 | 17台 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 美的空调（KFR-50GW）变频 | | | 1台 | 1台 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 美的空调（KFR-72LW）变频 | | | 1台 | 1台 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 美的空调（KFR-120LW）变频 | | | 3台 | 3台 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 2024年1月前实施完毕 | 2024年1月 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | | 2024年5月前实施完毕 | 2024年4月 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 施工时间 | | | 2024年7月前实施完毕 | 2024年5月 | 2.5 | | 2.50 | |
| 验收时间 | | | 2024年12月前实施完毕 | 2024年11月 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤75.721428万元 | 75.202万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 26.40 | | 进一步加强指标设置，合理量化指标。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥85% | 100% | 10 | | 8.60 | | 提高满意度指标值设置。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.00 | |  | |