项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教学业务用房等修缮类项目-学知楼（原教学B楼）内部修缮工程项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京铁路电气化学校 | | | | |
| 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 | | 388.793062 | 386.989074 | 386.989074 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 388.793062 | 386.989074 | 386.989074 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过学知楼（原教学B楼）维修工程，全面改善教学条件，为广大师生创造更加安全、良好的学习环境，保障教育教学工作顺利开展，提升学校整体形象和社会声誉。 | | | | | 项目完成后消除了安全隐患，全面改善了教学条件，为广大师生创造更加安全、良好的学习环境，保障了教育教学工作顺利开展，提升了学校整体形象和社会声誉。 | | | | | | |
| 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 | 修缮、改造工程量 | | ≥7917.55平米 | 7917.55平米 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 修缮、改造工程数量 | | ≥4个 | 4个 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 100% | 100% | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 设施有效运转率 | | 100% | 100% | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | | 100% | 100% | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学知楼修缮、改造成本 | | ≤388.793062万元 | 386.989074万元 | 15.00 | | 15.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | | ≥5年 | 5年 | 20.00 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | | ≥95% | 96% | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |