|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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社区环境改造 | | | | | | | | | | |
| 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 | |  | 375.480220 | 315.495897 | | 10 | | 84.02% | | 8.40 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 375.480220 |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：社区私搭乱建等进行专项整治  目标2：道路铺设、楼前空地绿化、社区管道沟维修，空地整治绿化、甬路铺设等。 | | | | | 已完成京津冀职教改革示范园区社区环境改造建设内容。 | | | | | | |
| 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 | 装修改造 | | =1项 | 1项 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 已安装设备调试合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 前期准备、招标、建设、竣工验收阶段 | | 2024年6月1日-8月31日 | 2024年6月1日-8月31日 | 20 | | 18.00 | | 施工单位未及时提供结算书 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤375.480220万元 | 315.495897万元 | 10 | | 8.40 | | 结余 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | ≥10年 | | ≥10年 | 10年 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 本项目使用环保节能产品，不会带来环境负面作用及影响 | | ≥95% | 95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 明显提升 | | ≥95% | 95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 经济效益指标 | 经济节能，管理维护成本降低 | | ≥95% | 95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.80 | |  | |