项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 设备购置-新建10号学生宿舍楼家具配置采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 256.330000 | 248.609200 | | 248.609200 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 256.330000 | 248.609200 | | 248.609200 | | — | | 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 | | | | | | |
| 解决学校住宿能力不足问题，改善学生住宿环境，为广大学生创造更加安全、良好的生活环境，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。 | | | | | | 确保了10号宿舍楼如期投入使用，解决了学校住宿能力不足问题，改善了学生住宿环境，为广大学生创造了更加安全、良好的生活环境，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，为学校进一步发展和更好地服务首都教育工作大局提供了支撑。 | | | | | | |
| 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 | 阅览桌 | | | 176个 | 176个 | 6.15 | | 6.15 | | 无 | |
| 单人床 | | | 12张 | 12张 | 6.15 | | 6.15 | | 无 | |
| 双层床 | | | 676张 | 676张 | 6.15 | | 6.15 | | 无 | |
| 四门更衣柜 | | | 344套 | 344套 | 6.15 | | 6.15 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 8.20 | | 8.20 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定、前期准备、项目实施及建设完成时间 | | | ≤8个月 | 7个月 | 8.20 | | 8.20 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤256.330000万元 | 248.609200万元 | 8.00 | | 8.00 | | 无 | |
|  | 社会效益  指标 | 为广大学生创造更加安全、良好的生活环境，保障教育教学工作顺利开展， | | | 好 | 好 | 16.00 | | 16.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 家具采用优质环保材料和工艺，不会带来环境负面作用及影响 | | | 好 | 好 | 8.00 | | 8.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | | | ≥10年 | 15年 | 8.00 | | 8.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 96% | 4.50 | | 4.50 | | 无 | |
| 教职工满意度 | | | ≥95% | 96% | 4.50 | | 4.50 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |