项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 亦庄校园围墙校门安全改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 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 | | 0 | 435.000000 | | 429.968339 | | 10 | | 98.84% | | 9.88 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 435.000000 | | 429.968339 | | — | | 98.84% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时完成亦庄校园围墙校门安全改造主要内容：原围墙、围栏拆除，围墙基础、墙柱维修、安装铁艺栏杆，墙体装饰；更换维修围墙及护栏，围墙重新建设后相应安防监控设备设施一并完善，学校校门根据学校周边环境进行改造。 | | | | | | 按时完成了亦庄校园围墙校门安全改造主要内容：原围墙、围栏拆除，围墙基础、墙柱维修、安装铁艺栏杆，墙体装饰；更换维修围墙及护栏，围墙重新建设后相应安防监控设备设施一并完善，学校校门根据学校周边环境进行改造。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：安防监控设备 | | | =1套 | 1套 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标2：校门环境改造 | | | =5个 | 5个 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标3：铁艺围栏安装 | | | =2650米 | 2650米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标4：铁艺围栏制作 | | | =2650米 | 2650米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标5：围栏拆除 | | | =2650米 | 2650米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标6：围栏基础维修 | | | =2650米 | 2650米 | 3 | | 3 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：设计变更率 | | | =0个 | 0个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：项目建设验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施及验收 | | | 2025年1月-2025年3月 | 2025年1月-2025年3月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标2：项目审计和紫金拨付 | | | 2025年4月完成验收、结算 | 2025年4月完成验收、结算 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标3：项目招投标 | | | 2025年1月 | 2025年1月 | 2 | | 2 | | 无 | |
|  | 指标4：项目申报、评审 | | | 2024年11月 | 2024年11月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目成本 | | | ≤435000000元 | 4299683.39元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：降低维修率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：美化校园周边环境 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善师生的教育教学环境 | | | ≥6000人 | 6000人 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：房屋修缮类项目持续发挥 | | | ≥20年 | 20年 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.88 | |  | |