项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合后勤保障——市教委办公新址线路铺设改造追加项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教委机关财务 | | | | |
| 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 | | 30.000000 | | 29.835923 | 29.835923 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.000000 | | 29.835923 | 29.835923 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成了各类强电弱电的安装工作，确保市教委机关搬入通州办公区第一时间能够办公。 | | | | | | 完成了各类强电弱电的安装工作，确保了市教委机关搬入通州办公区第一时间能够办公。 | | | | | | |
| 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 | 安装点位数量 | | 所有办公强电弱电点位 | | 所有办公强电弱电点位 | 20.00 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 符合办公标准 | | 100% | | 99.6% | 30.00 | | 27.00 | | 个别点位偶尔不稳定 | |
| 时效指标 | 完成时限 | | 搬迁前完成 | | 搬迁前完成 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本  指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | | 29.835923万元 | | 29.835923万元 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 办公需求 | | 满足100%办公需求 | | 满足了100%办公需求 | 20.00 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 100% | | 95% | 5.00 | | 3.00 | | 满意度需进一步提升 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 95.00 | |  | |