|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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学生军训及后勤保障项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京管理职业学院 | | | |
| 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 | |  | 223.185000 | | 222.821677 | | 10 | 99.84% | | 9.90 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 223.185000 | | 222.821677 | | — |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 开展学生军训，增强学生体质、培养学生纪律意识、提高学生自我管理水平，激发学生的爱国热情。 | | | | | | 已完成学生军训工作内容。 | | | | | |
| 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 | 军训人数（959人） | | | ≥959人 | 959人 | 4 | 4.00 | | 无 | |
| 完成需要维修的设施设备 | | | 完成应急维修 | 已完成 | 2 | 2.00 | | 无 | |
| 平抑金总额 | | | =15.075万 | 15.075万元 | 2 | 2.00 | | 无 | |
| 按计划完成能源等购置数量 | | | =96万 | 96万 | 2 | 2.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 按计划完成军训 | | | ≥100% | 100% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 按计划购置电、水、天然气、低值易耗品 | | | =100% | 100% | 4 | 4.00 | | 无 | |
| 按照验收标准完成应急维修 | | | ≥100% | 100% | 3 | 3.00 | | 无 | |
| 按计划拨付平抑金 | | | =100% | 100% | 3 | 3.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 按照规定时间完成军训、能源购买、平抑金拨付、低值易耗品采购、维修设施设备 | | | 2024年12月之前 | 2024年12月之前 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数内 | | | =223.185万 | 222.8216万 | 10 | 9.9 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 拨付平抑金，丰富学生菜品，增加学生消费 | | | =100% | 100% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 设备维修能延长设备使用寿命，降低学校更新设备成本。  …… | | | =100% | 100% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 军训增强体质，培养纪律意识和团队精神，提升自我管理能力，激发爱国热情，为学习生活奠定坚实基础。 | | | =100% | 100% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 保障学生在校享受到优质的服务 | | | =100% | 100% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 本项目不会对生态环境带来负面影响。 | | | =100% | 100% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 军训可以让学生在未来的学习生活中持续受益 | | | =100% | 100% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 军训、设施设备维修、低值易耗品采购、能源经费充足等都是为了更好的为学生在校期间学习、生活 | | | =100% | 100% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.8 | |  | |