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--配电室高低压设备安全改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | | 实施单位 | | 中国戏曲学院 | | | | |
| 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 | | 358.700000 | | 573.920000 | | 571.734000 | | 10 | | 99.62% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 358.700000 | | 573.920000 | | 571.734000 | | — | | 99.62% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 配电室增容、高低压设备改造。拆除原配电室内老旧设备，新装2台2000kVA变压器，新装12面高压环网柜，新装28面低压柜，配电室室内装修改造。 | | | | | | 配电室增容、高低压设备改造。拆除原配电室内老旧设备，新装2台2000kVA变压器，新装12面高压环网柜，新装28面低压柜，配电室室内装修改造。 | | | | | | | |
| 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 | 新装配电室设备 | | 42台 | | 42台 | | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 符合国家工程质量验收标准 | | 符合国家工程质量验收标准 | | 项目竣工验收合格 | | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 安装进度 | | 2023年5月底，完成方案制定和前期准备工作；2023年10月，完成项目招投标，签订施工合同，组织项目实施。 2023年12月，完成项目验收、审计，项目实施满意度调查。 " | | 2023年5月底，完成方案制定和前期准备工作；2023年12月启动招投标；2024年12月，项目竣工验收合格，审计定案，实施项目满意度调查。 | | 10 | | 6.00 | | 项目批复后，按工程时间节点开展后续工作。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造年度费用 | | 573.92万元 | | 571.734万元 | | 20 | | 19 | | 按工程实际消耗开支。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高学校办学基础设施条件，师生的学习、工作及生活环境得到提升。 | | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 | | 项目改造后配套设施确保在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 | | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 91% | | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94.62 | |  | |