



项目支出绩效自评表

(2025年度)

|         |                                                                                                                |           |             |              |                       |             |      |         |         |         |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|------|---------|---------|---------|--|
| 项目名称    | 新建宿舍楼工程款                                                                                                       |           |             |              |                       |             |      |         |         |         |  |
| 主管部门    | 临泽县教育局                                                                                                         |           |             |              | 实施单位                  | 临泽县职业技术教育中心 |      |         |         |         |  |
|         |                                                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数        | 分值                    | 执行率(%)      | 得分   |         |         |         |  |
| 项目资金(元) | 年度资金总额:                                                                                                        | 0         | 3800000     | 3800000      | 10                    | 100         | 10   |         |         |         |  |
|         | 其中:财政拨款                                                                                                        |           | 3800000     | 3800000      | -                     | 100         | 10   |         |         |         |  |
|         | 上年结转资金                                                                                                         |           | 0           | 0            | -                     | 0           | 0    |         |         |         |  |
|         | 其他资金                                                                                                           |           | 0           | 0            | -                     | 0           | 0    |         |         |         |  |
| 未完成原因分析 |                                                                                                                |           |             |              |                       |             |      |         |         |         |  |
| 年度总体目标  | 预期目标                                                                                                           |           |             |              | 实际完成情况                |             |      |         |         |         |  |
|         | 通达实施新建宿舍楼工程项目,完成项目预算目标为800万元,已到位项目资金380万元,新建宿舍楼及配套设施,解决学校住宿资源不足问题,改善学生住宿条件,提升校园基础设施水平,保障教学秩序和师生安全,助力职业教育高质量发展。 |           |             |              | 按照年初预算计划,全面完成预算项目各项目标 |             |      |         |         |         |  |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标         | 实际完成值                 | 分值          | 单位   | 完成率     | 得分      | 未完成原因分析 |  |
|         | 成本指标                                                                                                           | 经济成本指标    | 工程总额        | <=380万元      | 380                   | 6.66        | 万元   | 100.00% | 6.66    |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 建筑成本节约率     | >=5%         | 6                     | 6.67        | %    | 120.00% | 5       |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 建筑总金额       | <=800万元      | 800                   | 6.67        | 万元   | 100.00% | 6.67    |         |  |
|         | 产出指标                                                                                                           | 数量指标      | 室外硬化面积      | <=2501.6平方米  | 2501.6                | 5           | 平方米  | 100.00% | 5       |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 宿舍间数        | <=52间        | 52                    | 5           | 间    | 100.00% | 5       |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 完成建筑面积      | <=2564.58平方米 | 2564.58               | 5           | 平方米  | 100.00% | 5       |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 资金下达数       | =380万元       | 380                   | 5           | 万元   | 100.00% | 5       |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 工程质量合格率     | >=99%        | 99                    | 5           | %    | 100.00% | 5       |         |  |
|         |                                                                                                                | 质量指标      | 设施设备安装达标率   | >=99%        | 100                   | 5           | %    | 101.01% | 5       |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 时效指标        | 建成目标完成率      | >=97%                 | 99          | 5    | %       | 100.00% | 5       |  |
|         |                                                                                                                |           |             | 资金下达及时率      | >=98%                 | 98          | 5    | %       | 100.00% | 5       |  |
|         |                                                                                                                | 效益指标      | 经济效益指标      | 宿舍入住率        | >=95%                 | 99          | 2.86 | %       | 104.21% | 2.86    |  |
|         |                                                                                                                |           |             | 校园和教学条件      | 显著提升                  | 80%-90%     | 2.86 | %       | 80%     | 2.00    |  |
|         | 资源利用率                                                                                                          |           |             | >=95%        | 99                    | 2.86        | %    | 104.21% | 2.86    |         |  |
|         | 社会效益指标                                                                                                         |           | 社会对职业教育认可度  | >=98%        | 98                    | 2.86        | %    | 100.00% | 2.86    |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 校园安全风险降低    | >=20%        | 30                    | 2.86        | %    | 150.00% | 0       |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 学生住宿条件改善    | 效果明显         | 80%-90%               | 2.86        | %    | 80.00%  | 2.00    |         |  |
|         | 生态效益指标                                                                                                         |           | 绿色建筑达标率     | >=90%        | 90                    | 2.84        | %    | 100.00% | 2.84    |         |  |
|         | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | >=95%        | 95                    | 5           | %    | 100.00% | 5.00    |         |  |
|         |                                                                                                                |           | 学校、教师和学生满意度 | >=98%        | 98                    | 5           | %    | 100.00% | 5.00    |         |  |
|         | 总分                                                                                                             |           |             |              |                       | 100         |      |         | 83.75   |         |  |