

## 7. 教育费附加-宿舍、食堂改造项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称   |                            | 教育费附加-宿舍、食堂改造项目 |               |  |                 |       |    |                                 |
|--------|----------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|-------|----|---------------------------------|
| 主管部门   |                            | 050-蚌埠市教育局      |               | 实施单位   | 050009-蚌埠田家炳中学  |       |    |                                 |
| 项目资金   | (万元)                       | 全年预算数           | 全年执行数         | 分值   | 执行率             | 得分    |    |                                 |
|        | 年度资金总额:                    | 100             | 7.985         | 10   | 7.99%           | 0.80  |    |                                 |
|        | 其中: 本年财政拨款                 | 100             | 7.985         | —  |                 |       |    |                                 |
|        | 上年结转资金                     | 0               | 0             | —  |                 |       |    |                                 |
|        | 其他资金                       | 0               | 0             | —  |                 |       |    |                                 |
| 年度总体目标 | 预期目标                       |                 |               | 实际完成情况   |                 |       |    |                                 |
|        | 改造宿舍墙面和桌椅、柜子, 改造地下室为学生就餐区域 |                 |               | 学校现有食堂和宿舍都是由原实验楼改造而成, 食堂狭小, 座位不多, 虽临时开设了第二食堂, 仍不能解决学生就餐难的困境。经讨论, 学校拟将教学楼地下车库部分区域改建成学生就餐区, 面积约 1000 平米, 可以容纳 250 人同时就餐。 |                 |       |    |                                 |
| 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 (50 分)                | 数量指标            | 更换餐桌等         | ≤500 个   | 500             | 10    | 10 |                                 |
|        |                            | 质量指标            | 验收通过率         | 通过   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10    | 7  | 前期招标期间, 满足条件的供应商不多, 流标一次, 年末才中标 |
|        |                            | 时效指标            | 按时更换          | 及时   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 20    | 15 | 前期招标期间, 满足条件的供应商不多, 流标一次, 年末才中标 |
|        |                            | 成本指标            | 设备购置成本        | ≤ 1000000 元  | 79853.29        | 10    | 10 | 前期招标期间, 满足条件的供应商不多, 流标一次, 年末才中标 |
|        | 效益指标 (30 分)                | 可持续影响指标         | 改善学校环境提升学校知名度 | 显著   | 达成预期指标          | 30    | 30 |                                 |
|        |                            | 经济效益指标          |               |  |                 |       | 0  |                                 |
|        |                            | 社会效益指标          |               |  |                 |       | 0  |                                 |
|        |                            | 生态效益指标          |               |  |                 |       | 0  |                                 |
|        | 满意度指标 (10 分)               | 满意度指标           | 师生满意度         | ≥98%   | 98              | 10    | 10 |                                 |
| 总分     |                            |                 |               |  | 100             | 82.80 |    |                                 |