|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-1号秀场配套建设（分类发展专项） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李华方 | | | 联系电话 | 64288035 | | | |
| 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： | | 124.607000 | 124.607000 | 0.000000 | 10.00 | 0.00% | - |
| 其中：当年财政拨款 | | 124.607000 | 124.607000 | 0.000000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 为保障学校时尚秀展、毕业展演等重大教学和宣传推广活动，进一步匹配本专业技术与艺术相结合的鲜明特色，支撑本科高年级学生必备的基础实践教学与专业教学，完善本科人才培养所需的硬、软件及配套设备。满足专业发展和学科建设需要、宣传推广需要，并在教学需要的同时满足一定的社会服务。 | | | | | 追加经费到位时间为2021年11月底，此项目执行实际完成时间为2022年3月底，又恰逢疫情延迟开学等因素，造成现阶段的预期目标无法具体体现，但经相关未来使用的专业人员和教师等实地验收，均对此项目的实施表示满意，并对未来使用场景有进一步规划，预期会取得明显效果。 | | | | |
| 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 | 保障主要设备数量 | 不低于104台（件/套） | 109件 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 设备质量 | 所采购的设备符合行业实际生产的工艺流程，技术指标达到行业标准，满足实际需要，验收合格率达到100%。 | 所采购的设备符合行业实际生产的工艺流程，技术指标达到行业标准，满足实际需要，验收合格率达到100%。 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月15日之前 | 按计划时间完成相应工作 | 10 | 8 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在127万元以内 | 追加经费到位时间为2021年11月底，此项目执行实际完成时间为2022年3月底 | 10 | 10 | 追加经费到位时间为2021年11月底，此项目执行实际完成时间为2022年3月底 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 经济效益 | 降低外界租赁成本≥95% | 降低外界租赁成本95% | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益 | 社会效益 | 活动效果明显，社会反应度≥95% | 活动效果明显，社会反应度95% | 10 | 9.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 环境效益 | 环境效益 | 秀展、毕业展演环境提高≥95% | 秀展、毕业展演环境提高95% | 10 | 9.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 可持续影响 | 使用人员满意度 | 满意度100% | 使用人员满意度100% | 10 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.00** |  | | |