项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党校校区更新教学扩音设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京时尚控股有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市新媒体技师学院  （北京时尚控股有限责任公司党校） | | | | |
| 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 | | 17.1044— | 17.1044— | | 17.1044— | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.1044 | 17.1044 | | 17.1044 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 在合同签订10天内完成项目规划，在30天内完成施工，更换党校校区现有教学扩音设备，优化教学硬件设施，助力教学质量提升。 | | | | | | 按照项目进度签署合同，在30天内完成施工，资金使用合规。项目完成后党校校区现有教学扩音设备优化，助力教学质量提升。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：设备购置完成及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：采购数量 | | | ≥80 | ≥80 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：使用人数 | | | ≥1000 | ≥1000 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：设备使用率 | | | ≥85% | ≥85% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招投标、签订合同时间 | | | 2024年4月底前 | 2024年4月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目验收时间 | | | 2024年5月底前 | 2024年5月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：功率放大器采购成本 | | | ≤8.5789万元 | ≤8.5789万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：语音音响采购成本 | | | ≤3.6万元 | ≤3.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：减少运维管理成本 | | | 减少 | 减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升教学条件 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |