项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 昌平校区空调设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 52.212 | 32.872 | | 32.872 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 52.212 | 32.872 | | 32.872 | | — | | 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 | | | | | | |
| 依据政府及教育行业的方针政策，遵循安全、美观、环保的要求，实现工程的绿色环保、节能减排，通过空调设备购置项目，为给学生一个舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，提高学校服务质量使受益师生满意度达到90%以上。 | | | | | | 此空调安全、美观、环保，一级能耗，给学生提供了舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，师生满意度达到98.5%以上。 | | | | | | |
| 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：安装数量 | | | =126台 | 126台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：购置数量 | | | =126台 | 126台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：验收数量 | | | =126台 | 126台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：签订购货合同 | | | 2024年6月底前 | 2024年7月9日 | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制金额-设备 | | | ≤49.32万元 | 29.98万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：成本控制金额-附件 | | | ≤2.892万元 | 2.892万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：建成后可持续使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：教师满意度 | | | ≥95% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：学生满意度 | | | ≥95% | 98.5% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |