项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生宿舍床更新购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 69.00 | 36.90 | | 35.055 | | 10 | | 95% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 69.00 | 36.90 | | 35.055 | | — | | 95% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过学生宿舍更新购置上下床300套和五节柜60套，并于8月份底完成安装，验收合格率达到100%，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,使受益学生满意度达到90%以上。 | | | | | | 300套上下床和60套五节柜，于8月份底完成安装，100%验收合格，给学生一个舒适的生活环境，学生满意度达到98.7%。 | | | | | | |
| 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：上下床购置数量 | | | =300套 | 300套 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：上下床安装数量 | | | =300套 | 300套 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：上下床验收数量 | | | =300套 | 300套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：五节柜购置数量 | | | =60套 | 60套 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：五节柜验收数量 | | | =60套 | 60套 | 4 | | 4 | |  | |
| 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18日 | 10 | | 8 | | 乙方没按政采标准版提供合同，要求重签 | |
| 成本指标 | 指标1：上下床成本控制金额 | | | ≤59.4万元 | 29.925万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：五节柜成本控制金额 | | | ≤9.6万元 | 5.13万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建成后可持续使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 | | | ≥90% | 98.7% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | |