项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党校校区教学楼局部维修 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 77.254631 | 77.254631 | | 76.789614 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 77.254631 | 77.254631 | | 76.789614 | | — | | 99% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目在2024年4月前完成招投标、合同签订；7月前完成验收，验收通过率为100%。项目修缮、改造4处，项目各项测算明细不超预算金额，提高党校校区教学条件，减少运维管理成本，受益师生满意度达到90%以上。 | | | | | | 资金使用实际控制在76.789614万元内，无违规现象，达到工程施工质量验收相关标准及要求，按时投入使用。 | | | | | | |
| 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：修缮、改造数量 | | | 4处 | 4处 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：验收时间 | | | 2024年7月底前 | 2024年7月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：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3：项目按期完成天数 | | | ≤120 | ≤120 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 升级改造教学楼消防火灾自动报警控制系统 | | | ≤31.168171万元 | ≤31.168171万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：学楼中央空调一层、B1层风机盘管更换、B2层冷却泵更换工程 | | | ≤23.462178万元 | ≤23.224993万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：教学楼4、5层卫生间整体改造 | | | ≤22.624282万元 | ≤22.396451万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 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 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |