**项目支出绩效自评表**

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高校双一流建设---国乐乐器更新购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国音乐学院 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 199.100000 | | 199.100000 | 113.700000 | | 10 | | 57.11% | | 5.71 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 199.100000 | | 199.100000 | 113.700000 | | — | | 57.11% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成国乐乐器（琵琶、中阮、大阮、古筝、柳琴、扬琴等）的更新购置，提升教学与演出质量。 | | | | | | 已签订乐器的采购合同，按照合同约定，已完成首付款支付。 | | | | | | |
| 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 | 采购乐器数量 | | 10类共41套乐器 | | 10类共41套乐器 | 15.00 | | 12.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 采购乐器质量 | | 100% | | 100% | 15.00 | | 15.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 合同履行情况 | | 按合同按时完成 | | 按合同约定完成 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济指标 | | ≤199.1万元 | | 113.7万元 | 10.00 | | 8.00 | | 按照合同约定，已支付首付款，将确保后续支出进度。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 乐器保质期 | | ≥12个月质保期 | | 质保期内无问题 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 教学质量，及课程质量 | | 显著提升 | | 更新教学乐器有效提升了课程效果及教学质量 | 10.00 | | 7.00 | | 将覆盖更多专业及教学场景。 | |
| 可持续影响指标 | 售后服务 | | 12个月内免费服务 | | 售后服务按合同执行 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥95% | | 95% | 10.00 | | 7.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.71 | |  | |