附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合多媒体教室设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | | |
| 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 | | 42.33845 | 42.33845 | | 42.0003 | | 10 | | 99.20% | | | 9.92 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 42.33845 | 42.33845 | | 42.0003 | | — | | 99.20% | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 此教室的电教设备安装于2005年，设备及线路老化，音响、灯光等设备故障率高，投影屏幕小且不清楚，严重影响了教学效果。为保证教学质量，申请更换教学大屏、音响、灯光等设备。改善教育教学设备设施，为师生提供更高质量的服务，从而进一步提升学校的育人质量。 | | | | | | | 项目实施完毕，全部设备安装并调试完成，验收合格，达到了预期效果。实现了学校基础课大班上课对教室的要求，教室的专业化、实用性和多功能得到有效加强，较好地改善了学校办学条件。 | | | | | | |
| 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 | led屏1套、音响设备20台、舞台灯光设备24套及网络设备等设备 | | | =45台/套 | | 45台/套 | | 30 | | 30 | 无 | |
| 质量指标 | 设备质量 | | | =100% | | 100% | | 5 | | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | ≤9月 | | 9月 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 项目控制成本 | | | ≤42.33845万元 | | 42.0003万元 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 更新多功能媒体教室的设备 | | | 优 | | 优 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 提升教室的设备水平，发挥设备设施的使用效果。从而提升学校的育人质量。 | | | 优 | | 优 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 本实训项目建成，将进一步完善学校教育教学管理服务的设备设施，未来5-8年不落后，实用性，功能性持续发力。 | | | 优 | | 优 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 师生使用后满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99.92 |  | |