附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024级学生学习生活家具购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 119.638 | 119.638 | | 117.4728 | | 10 | | 98.19% | | 9.82 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 119.638 | 119.638 | | 117.4728 | | — | | 98.19% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为了保障教育教学工作任务的顺利开展，完成目标学生在校学习任务，对教室课桌椅、学生公寓设备进行采购，对教学设备进行配置，目的是为了满足学生在校教育和生活需求，达到教育培养目标的设施标准。 | | | | | | 满足了学生在校教育和生活需求，达到教育培养目标的设施标准。 | | | | | | |
| 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 | 双开门储物柜 | | | =12个 | 12个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 讲台 | | | =12个 | 12个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 储物柜 | | | =54个 | 54个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 桌子 | | | =108张 | 108张 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 圆凳 | | | =320个 | 320个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 双层床 | | | =160套 | 160套 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 靠背椅 | | | =36张 | 36张 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 升降课桌 | | | =320张 | 320张 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 学生椅 | | | =320个 | 320个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 八门更衣柜 | | | =54个 | 54个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 六门储物柜 | | | =54个 | 54个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | ≤2月 | 2月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | | ≤7月 | 7月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 验收时间 | | | ≤10月 | 10月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 采购物品到位时间 | | | ≤9月 | 9月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤119.638万元 | 117.4728万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 降低现有教学及生活设备维修费用，节约维护成本 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 保障教育教学活动有序开展，提高教学办学条件和公共服务能力，更好地服务师生，为社会培养更加优秀的人才。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限为10年 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.82 | |  | |