附件1

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生淋浴、洗衣设备设施升级 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 83.639397 | 58.939397 | | 58.628580 | | 10 | | 99.47% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.639397 | 58.939397 | | 58.628580 | | — | | 99.47% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成学生淋浴、洗衣设备设施升级。项目完成后，可以更好的满足在校学生的日常生活，降低维修成本，提升节水、节能降耗的效果，助力学校建设。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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 | 方形保温水箱20吨 | | | =1座 | 1座 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 数量指标 | 卧式洗衣机 | | | =1台 | 1台 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤12月 | 11月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 数量指标 | 淋浴设备系统 | | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 数量指标 | 脱水机 | | | =1台 | 1台 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 数量指标 | 30公斤全自动变频式工业洗脱机 | | | =1台 | 1台 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 数量指标 | 全封闭干洗机 | | | =1台 | 1台 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 数量指标 | 方形保温水箱70吨 | | | =1座 | 1座 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 数量指标 | 50公斤全自动变频式工业洗脱机 | | | =1台 | 1台 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤83.639397万元 | 58.628580万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过升级，有效降低维修费用 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | | | ≥10年 | 11年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 提升学生生活满意度，改善学校办学条件，切实提高学校生活质量，改善了在校学生的生活环境，提升节水、节能降耗的效果 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.95 | |  | |