附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合多媒体教室改造 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 58.06699 | 58.06699 | | 57.576103 | | 10 | | 99.15% | | 9.92 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 58.06699 | 58.06699 | | 57.576103 | | — | | 99.15% | | — | |
| 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 | | | | | | |
| 学校多媒体教室建筑面积320平方米，原装修于2005年，部分地面瓷砖翘起严重；教室木质墙围多处开裂，电路、消防烟感老化严重，存在安全隐患。对教室进行必要的维修，保证师生安全，同时满足学生日常上课需求，为学校开展职业教育和职业培训提供具有多功能的实训场地。 | | | | | | | 经过项目实施，完成全部维修改造任务，重新铺设地砖，更新木质墙围、电路及消防烟感系统。同时配合教学设备的升级，有效提升了教室的专业化、实用性和多功能等特点，从而改善学校办学条件。 | | | | | | |
| 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 | 展演中心施工面积 | | | =320平米 | | 320平米 | | 20 | | 20 | | 无 |
| 质量指标 | 工程质量达到国家标准 | | | =100% | | 100% | | 10 | | 10 | | 无 |
| 时效指标 | 场地建设按期完成，并验收通过 | | | =9月 | | 9月 | | 10 | | 10 | | 无 |
| 成本指标 | 资金成本 | | | ≤58.06699万元 | | 53.545786万元 | | 10 | | 10 | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改造完成安全、多功能的媒体教室 | | | 优 | | 优 | | 10 | | 10 | | 无 |
| 社会效益  指标 | 有效提升学校教学场地条件，为老师、学生建设安全、舒适的教学和学习场所，从而提升学校的育人质量。 | | | 优 | | 优 | | 10 | | 10 | | 无 |
| 可持续影响指标 | 项目建成，将进一步完善学校教育教学管理服务的场地设施，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 | |  |