附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆三层学术报告厅设备采购项目 | | | | | | | | | |
| 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 | 71.823000 | 71.823000 | 71.508000 | | 10 | | 99.56% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | 71.823000 | 71.823000 | 71.508000 | | — | | 99.56% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目完成后，图书馆学术报告厅环境改善，可达到我校示范实验室水平。同时，满足校内其他相关专业实验要求，并大面积对学生实行开放、设计和综合性实验教学，并取得预期效果。同时满足校内外学术交流场地需求。 | | | | 图书馆学术报告厅环境改善，可达到我校示范实验室水平，满足校内其他相关专业实验要求，并大面积对学生实行开放、设计和综合性实验教学，并取得预期效果。同时满足校内外学术交流场地需求。 | | | | | | |
| 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 | 扩声设备 | =1批 | 1批 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 显示设备 | =1批 | 1批 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 中控设备 | =1批 | 1批 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤10月 | 10月 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤71.823万元 | 71.508万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用效果 | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年 | 10年 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 老师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |