

财政项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		教学设施设备更新					
主管部门		上海华谊控股集团有限公司		实施单位	中共上海华谊(集团)公司委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	98.00	98.00	98.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年底完成预算目标			2025年底已完成预算目标			
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
成本指标	经济成本指标	设备单位成本	=16.33(万元)	16.33(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥6.00(台 (套))	6.00(台 (套))	10.00	10.00	
	质量指标	设备故障率	≤10.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目按计划完工率	≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	业务收入增长比例	增长2%	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	设施正常运转率	≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	能源节约率	节约0.5%	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					