附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 多功能培训教室设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 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） | | | | |
| 项目负责人 | | 梁小燕 | | | | | 联系电话 | | 13436692001 | | | | |
| 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 | | 409.85 | | 409.85 | 407.984 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 409.85 | | 409.85 | 407.984 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 改善在校师生教学、学习环境。提升教学环境的舒适性，实现培训与教学实习业务。  新增桌椅306套，可实现306人实现培训与教学等。  购置计算机设备306套，保障校内教学/竞赛/培训业务顺利有序开展。 | | | | | | 完成多功能培训教室设备购置，改善在校师生教学、学习环境。提升教学环境的舒适性，实现培训与教学实习业务。  新增桌椅306套，可实现306人实现培训与教学等。  购置计算机设备306套，保障校内教学/竞赛/培训业务顺利有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 拼接屏 | | 24 | | 24 | 2 | | 2 | |  | |
| 教室配套空调 | | 8 | | 8 | 2 | | 2 | |  | |
| 75英寸电视 | | 6 | | 6 | 2 | | 2 | |  | |
| 计算机 | | 306 | | 306 | 2 | | 2 | |  | |
| 一体机升降器 | | 306 | | 306 | 2 | | 2 | |  | |
| LED双色条屏 | | 4 | | 4 | 2 | | 2 | |  | |
| 音视频系统 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 主席台桌子 | | 8 | | 8 | 2 | | 2 | |  | |
| 主席台椅子 | | 8 | | 8 | 2 | | 2 | |  | |
| 靠背椅 | | 306 | | 306 | 1 | | 1 | |  | |
| 电脑桌 | | 306 | | 306 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 设备合格率 | | 95 | | 95 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | | 9 | | 9 | 5 | | 5 | |  | |
| 招标采购时间 | | 6 | | 6 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收时间 | | 11 | | 11 | 5 | | 5 | |  | |
| 方案制定和前期准备时间 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | | 409.85 | | 407.984 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提升多功能培训教室的使用率，可满足社会企事业单位干部职工培训需求，合理分配教室，发挥教室机房的多功能使用，提升培训人次。 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：本次改善办学条件，将大大改善学校会议室目前老旧的基础设备设施，更大的满足学校对教学、培训、会议交流等的需求，更好的为培训及考试提供服务，提升培训质量，为社会培养更多的专业人才。 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | 6 | | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：实训学生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。