附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能物流生产性实训基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 毕丽丽 | | | | | 联系电话 | | 18618429329 | | | | |
| 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 | | 381.796605 | 381.796605 | | 377.021107 | | 10 | | 98.75% | | 9.88 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 将人才培养基地打造成为“先进性、示范性、适用性、生产性、展示性”为一体的综合性基地，集实训教学、竞赛、培训、服务、研究“五位一体”的综合型、共享型、开放型的人才培养基地。实现“职业教育” “实训实习”“职业培训”“产业服务”深度联动融合，有效服务区域产业经济及社会发展的支撑平台。将院校的“教学、科研”与企业的“生产、应用”有效的融合起来，把人才培养基地建成一个产教深度融合、共享共融的复合型、创新型人才培养服务基地，成为区域物流产业人才培养的智力支撑源。 | | | | | | 建成智能物流生产性实训基地，并打造成为“先进性、示范性、适用性、生产性、展示性”为一体的综合性基地，集实训教学、竞赛、培训、服务、研究“五位一体”的综合型、共享型、开放型的人才培养基地 | | | | | | |
| 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 | 专用设备 | | | 1批 | 1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 专业实训软件 | | | 1批 | 1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 电脑和电脑桌 | | | 12台 | 12台 | 4 | | 4 | |  | |
| 激光打印机 | | | 3台 | 3台 | 4 | | 4 | |  | |
| 智能触屏一体机 | | | 1个 | 1个 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成进度 | | | 11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 381.796605 | 377.021107 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 服务于电商谷生产性实训基地的项目，集实训教学、竞赛、培训、服务、研究“五位一体”的综合型、共享型、开放型为一体，建成一个产教深度融合、共享共融的复合型、创新型人才培养服务基地，成为区域物流产业人才培养的智力支撑源。 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 科学规划，合理安排人力，在人力、时间、费用做到节俭节约，维护成本在可控范围内,达到维护成本的目标。 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 在满足正常教学的前提下，可以用来进行社会人员进行人员培训。变封闭式实训基地为开放式实训基地，促进社会交流与资源共享,能够节约资源。 | | | 优 | 良 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 为区域发展提供技术、人才和数据支持，推动人才培养与产业发展的良性互动机制的建立，提升区域整体创新创业与就业能力，促进社会和谐稳定。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.88 | |  | |

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。