项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 多功能实训机房设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘倩 | | | | | 联系电话 | | 13521800592 | | | | |
| 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 | | 309.3585万元 | | 309.3585万元 | 309.3585万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：完善我校实训楼5间多功能实训机房设备升级，机房中所使用设备仪器等设备技术指标、质量指标达到安全、高效、可用，满足学生日常实训需求。2022年10月前完成工作计划所有内容并完成项目验收工作。  主要建设内容包括：教学所需购置的台式电脑，交换机，功放，展台，触控一体机。 | | | | | | 经过2022年项目实施，5间机房，正常运行，设备运行状态总体良好，满足日常教学，考试，比赛等活动需要，验收完成。 | | | | | | |
| 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 | 完成新增设备入库 | | 台式计算机225台 便携式计算机5台 | | 台式计算机225台 便携式计算机5台台 | 5 | | 5 | |  | |
| 机柜5个，交换机10台， | | 机柜5个，交换机10台， | 5 | | 5 | |  | |
| 立式空调10台 | | 立式空调10台 | 5 | | 5 | |  | |
| 触控一体机5台，讲台5套，课堂互动管理系统5套 | | 触控一体机5台，讲台5套，课堂互动管理系统5套 | 5 | | 5 | |  | |
| 功放5台，学生桌椅椅250套 | | 功放5台，学生桌椅椅250套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备质量 | | 稳定可靠，满足国家相关的技术建设标准 | | 稳定可靠，满足国家相关的技术建设标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2022年9月1日 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 招标采购时间 | | 2022年3月1日 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2022年6月1日 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 验收时间 | | 2022年10月1日 | | 2022年10月 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 单位购置成本 | | 控制在309.3585万元以内 | | 控制在309.3585万元以内 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供社会服务收益 | | 提高整体人才培养质量 | | 提高整体人才培养质量 | 15 | | 15 | |  | |
| 履职基础、公共服务能力 | | 实训基地使用率提升 | | 实训基地使用率提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |