附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教学专用教室设备购置 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 88437369 | | | | |
| 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 | | 403.6966 | 402.6732 | 401.4732 | | 10 | | 99.7% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 403.6966 | 402.6732 | 401.4732 | | — | | 99.7% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 改善在校师生教学、学习环境,提升学校基础设施水平，满足师生的实际需求，更好地促进学校培训与教学工作。  通过教学专用教室设备购置，可实现310人培训与教学等。提升业务接待量及培训业务量。 | | | | | 本项目按要求顺利完成，改善了在校师生教学、学习环境,提升了学校基础设施水平，满足了师生的实际需求，更好地促进学校培训与教学工作。 | | | | | | |
| 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 | 主席桌及主席椅 | | =1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 会议桌、会议椅 | | =310套 | 310套 | 5 | | 5 | |  | |
| LED大屏 | | =24平米 | 24平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 音视频系统 | | =1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 空调 | | =18套 | 18套 | 5 | | 5 | |  | |
| 电视 | | =6台 | 6台 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | ≤2月 | 2月 | 5 | | 5 | |  | |
| 招标时间 | | ≤4月 | 4月 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目实施时间 | | ≤7月 | 7月 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目完成时间 | | ≤8月 | 8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制金额 | | ≤403.6966万元 | 401.4732万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教学专用教室的使用率，可满足社会企事业单位干部职工培训需求，发挥教室机房的多功能使用，提升培训人次。 | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善培训环境，为首都经济发展培养复合型人才。 | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | | ≥8年 | 8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 实训学生满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.97 | |  | |

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。