附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 商务培训机房改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | | 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 | | 127.124734 | 127.124734 | | 123.937129 | | 10 | | 97.49% | | 9.75 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 127.124734 | 127.124734 | | 123.937129 | | — | | 97.49% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 改造面积348平米；改造后专用智慧教室可容纳584人，满足各类大型会议培训。提升我校的业务接待量及培训业务量，为在校师生提供良好的工作学习环境，提升教育教学质量。 | | | | | | 完成预期目标，改造面积348平米；改造后专用智慧教室可容纳584人，满足各类大型会议培训。提升我校的业务接待量及培训业务量，为在校师生提供良好的工作学习环境，提升教育教学质量。 | | | | | | |
| 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 | 改造面积 | | | =348平米 | 348平米 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | ≤4月 | 4月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 招标时间 | | | ≤6月 | 6月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 项目实施时间 | | | ≤8月 | 8月 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 项目完成时间 | | | =10月 | 10月 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | | | ≤127.124734万元 | 123.937129万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升多功能计算机教室的使用率，可满足社会企事业单位干部职工培训需求，发挥教室的多功能使用，提升培训人次。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 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 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | | | ≥8年 | 8年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 实训学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.75 | |  | |