附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 多功能实训机房修缮 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 90.133982万元 | | 90.133982万元 | 86.595655万元 | | 10 | | 96% | | 9.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90.133982万元 | | 90.133982万元 |  | | — | |  | | — |
| 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：修缮5间超报废年限的计算机实训室，2022年9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：首先拆除损坏的防静电地板，老旧线缆，桌椅。配合整体实训基地建设功能规划的装修改造工程，包括墙面，地面，综合布线，吊顶等工程。完成计算机实训室的全面升级，解决地板，线缆等安全隐患，提高实训室的安全使用效率，为建设特色高水平职业院校助力。 | | | | | | 2022年9月份验收后，经过一段时间的正常使用，各项功能满足设计需要，学生正常上课，教学一切顺利，静电地板，网络布线都布置到位，满足正常教学需求。 | | | | | | |
| 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 | 建设、改造、修缮面积 | | 489平米 | | 489平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 建设、改造、修缮数量 | | 5处 | | 5处 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成装修工程验收 | | 完成装修工程1项 | | 完成装修工程1项 | 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 | | 2021年9月1日 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 招标采购时间 | | 2022年3月1日 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2022年6月1日 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收时间 | | 2022年9月 | | 2022年9月验收 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 单位购置成本 | | 控制在90.133982万元以内 | | 86.595655万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 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，与社会需求衔接 | | 提高整体人才培养质量，与社会需求衔接 | 15 | | 15 | |  | |
| 履职基础，公共服务能力 | | 实训基地使用率得到提升 | | 实训基地使用率得到提升 | 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 | | 99.6 | |  | |

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。