附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 3+2专业学生用家具购置 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 汪洋 | | | | | 联系电话 | 69757031 | | | | |
| 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 | | 256.989 | 158.9258 | | 158.9258 | 10 | | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 256.989 | 158.9258 | | 158.9258 | — | | 100% | — | |
| 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 | | | | | |
| 为了保障教育教学工作任务的顺利开展，完成目标学生在校学习任务，对教室课桌椅、学生公寓设备和学生餐厅设备进行更新，对教学设备进行配置，目的是为了满足学生在校教育和生活需求，达到联合教育培养目标的设施标准。 | | | | | | 为了保障教育教学工作任务的顺利开展，已购买双层床、阅览桌、八门更衣柜、升降课桌、学生椅、六门储物柜、双开门储物柜、储物柜、圆凳等学生用家具，并已投入使用。 | | | | | |
| 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 | 椅子 | | | 765个 | 765个 | | 3 | | 3 |  |
| 储物柜 | | | 192个 | 192个 | | 3 | | 3 |  |
| 储物柜1# | | | 128个 | 128个 | | 3 | | 3 |  |
| 四门更衣柜 | | | 192套 | 192套 | | 3 | | 3 |  |
| 双层床 | | | 383套 | 383套 | | 3 | | 3 |  |
| 阅览桌 | | | 192张 | 192张 | | 3 | | 3 |  |
| 椅子 | | | 765张 | 765张 | | 3 | | 3 |  |
| 升降课桌 | | | 765张 | 765张 | | 4.5 | | 4.5 |  |
| 储物柜2# | | | 22个 | 22个 | | 4.5 | | 4.5 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥95% | 100% | | 3 | | 3 |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | ≤2月 | 2月 | | 3 | | 3 |  |
| 招标采购时间 | | | ≤7月 | 7月 | | 3 | | 3 |  |
| 采购物品到位时间 | | | ≤9月 | 9月 | | 3 | | 2 |  |
| 验收时间 | | | ≤10月 | 11月 | | 3 | | 2 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 158.9258 | 158.9258 | | 5 | | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 降低现有教学及生活设备维修费用，节约维护成本。 | | | 优 | 优 | | 10 | | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 保障教育教学活动有序开展，提高教学办学条件和公共服务能力，更好地服务师生，为社会培养更加优秀的人才。 | | | 优 | 良 | | 10 | | 8 | 社会效益还有待提升 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限为10年 | | | ≥10年 | 10年 | | 10 | | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 98% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 |  |

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。