附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国家集训基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京时尚控股有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市新媒体技师学院  （北京时尚控股有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | 薛峰 | | | | | 联系电话 | | 13910624361 | | | | |
| 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 | | 77.835050 | 62.835050 | | 61.265080 | | 10 | | 97.50% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 77.835050 | 62.835050 | | 61.265080 | | — | | 97.50% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、组织北京市选手参加国家队集训、选拔、交流，提升北京市选手参赛成绩；  2、承办组织国家队集训、选拔、交流，提升国家队参赛水平和成绩；  3、租赁国家集训基地设备设施，保障各级选拔、集训工作顺利有序开展； | | | | | | 1、完成北京市选手参加国家队集训、选拔、交流工作，提升北京市选手参赛成绩；  2、完成保障选手参加国家队集训、选拔、交流工作，提升选手水平和成绩；  3、完成保障各级选拔、集训工作顺利有序开展； | | | | | | |
| 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 | 指标1：进入国家队训练人数 | | | ≥2人 | 1 | 10 | | 5 | | 世赛国家队选拔标准由原来的国赛前10名调整为国赛前5人参加集训，因集训标准变化，本年度学院参训选手为1人。 | |
| 指标2：承担北京队训练人数 | | | ≥2人 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：集训选手利用率 | | | 80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：设备采购方案制定和前期准备时间 | | | 5月 | 3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：采购时间 | | | 6月 | 4月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：采购设备到位时间 | | | 7月 | 5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 77.83505 | 61.26508 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：服务选手能力 | | | 好坏 | 好 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 | | | 85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.8 | |  | |

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。