项目支出绩效自评表

（2024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 | | 26.4553 | 15.4797 | | 13.64899 | | 10 | | 88.17% | | 8.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 26.4553 | 15.4797 | | 13.64899 | | 10 | | 88.17% | | 8.8 |
| 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、采购国家集训基地设备设施及材料，保障各级选拔、集训工作顺利有序开展；  4、组织北京市职业院校技能大赛通用机电项目竞赛，保障选手参加国赛。 | | | | | | 1、完成北京市选手参加国家队集训、选拔、交流任务，提升北京市选手参赛成绩；  2、完成平面项目国家队选手集训、选拔、交流任务，3D数游国家队本年度未安排来京集训，今后采取其他多种方式协助国家队和主基地开展集训交流活动，提升国家队参赛水平和成绩；  3、完成采购国家集训基地设备设施及材料任务，如期保障各级选拔、集训工作顺利有序开展；  4、完成北京市职业院校技能大赛通用机电项目竞赛，完成保障选手参加国赛。 | | | | | | |
| 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 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：承担国家队训练人数 | | | 2 | 1 | 10 | | 5 | | 3D数游项目世赛国家队未安排来京集训，今后继续以其他方式协助主基地开展集训 | |
| 质量指标 | 指标1：集训选手利用率 | | | 80% | 97.4% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：采购验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：耗材采购方案制定和前期准备时间 | | | 10月 | 5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：采购时间 | | | 10月 | 6月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：耗材采购到位时间 | | | 11月 | 6月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数：差旅费和其他交通费 | | | 9.6632 | 3.96639 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目预算控制数：材料费、邮寄费和其他商品支出 | | | 2.1921 | 1.1906 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目预算控制数：劳务费 | | | 14.6 | 8.25 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：服务选手能力 | | | 好 | 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% | 92.5% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.8 | |  | |