附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 商务培训机房设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 454.62 | 454.62 | | 451.9022 | | 10 | | 99.40% | | 9.94 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 454.62 | 454.62 | | 451.9022 | | — | | 99.40% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 改善在校师生教学、学习环境,提升学校基础设施水平，满足师生的实际需求，更好地促进学校培训与教学工作。  通过教学专用教室改造，可实现394人培训与教学等。提升业务接待量及培训业务量。 | | | | | | 完成预期目标，改善在校师生教学、学习环境,提升学校基础设施水平，满足师生的实际需求，更好地促进学校培训与教学工作。  通过教学专用教室改造，可实现394人培训与教学等。提升业务接待量及培训业务量。 | | | | | | |
| 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 | 24寸一体机升降器 | | | =353台 | 353台 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 音视频系统 | | | =1项 | 1项 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 钢制多媒体桌 | | | =353套 | 353套 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 台式计算机 | | | =394套 | 394套 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 空调 | | | =19套 | 19套 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | ≤2月 | 2月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 招标时间 | | | ≤4月 | 4月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 项目实施时间 | | | ≤7月 | 6月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 项目完成时间 | | | =8月 | 8月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | | | ≤454.62万元 | 451.9022万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升教学专用教室的使用率，可满足社会企事业单位干部职工培训需求，发挥教室机房的多功能使用，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 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | | | ≥8年 | 8年 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 实训学生满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.94 | |  | |