附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 房屋租赁 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 方见光 | | | | | 联系电话 | 81767380 | | | | |
| 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 | | 264.0287 | | 264.0287 | 264.0287 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 264.0287 | | 264.0287 | 264.0287 | — | | 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 | | | | | |
| 扩大学校基础办学的教学及实训场地，满足教学及实训要求。 | | | | | | 完成扩大学校基础办学的教学及实训场地，满足教学及实训要求的目标。 | | | | | |
| 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 | 土地租赁 | | =198158.402平方米 | | 198158.402平方米 | | 5 | 5 |  | |
| 建筑物租赁 | | =7050.6平方米 | | 7050.6平方米 | | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | ≤3月 | | 2023年2月 | | 5 | 5 |  | |
| 签署协议阶段 | | ≤5月 | | 2023年4月 | | 5 | 5 |  | |
| 项目具体实施 | | ≤7月 | | 2023年6月 | | 5 | 5 |  | |
| 完成项目总结 | | ≤10月 | | 2023年9月 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤264.0287万元 | | 264.0287万元 | | 10 | 10 |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 可扩大学校办学规模，提高学校综合办学能力，提升教育教学质量，推动职业教育规模化、集团化的进程，达到为政府、企业、社会服务，建设职业技能型人才培养基地的目标，进一步发挥学校的示范和引领作用，为首都职业教育发展贡献力量。 | | 优 | | 优 | | 15 | 15 |  | |
| 办学规模提高，达到为政府、企业、社会服务，建设职业技能型人才培养基地的目标。 | | 优 | | 优 | | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

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。