附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 互联网中本贯通专业实训室建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王红蕾 | | | | | 联系电话 | | 18610552379 | | | | |
| 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 | | 181.612748 | | 180.0998 | 180.0998 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 181.612748 | | 180.0998 | 180.0998 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成互联网中本贯通专业实训室建设设备及系统集成建设，主要包括：设备购置、综合布线、系统集成三个部分，支撑着本专业的教学运行。项目建设完成后能够满足实践教学所需要的环境要求，达到同类项目领先水平。同时，通过本项目建设，通过该项目的建设，打造成为北京市领先、国内有影响力的大数据技术领域人才培养基地，成为服务北京经济发展的技术创新高地。阶段目标满足计算大数据技术专业学生技能训练和创新虚拟仿真实践教学方式，打造一支高信息化素养的校企教学创新师资团队。 | | | | | | 本项目采取协议采购和公开招投标方式开展，依据项目目标，于2023年9月完成项目的执行，采购设备全部安装到位并投入使用。 | | | | | | |
| 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 | 大数据实训云平台 | | =1套 | | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 显示系统 | | =1套 | | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 中控扩声系统 | | =1套 | | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 桌面工作站 | | =45套 | | 45套 | 4 | | 4 | |  | |
| 周边基础设施 | | =1项 | | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 教学、管理系统 | | =1套 | | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 桌椅防静电地板 | | =1项 | | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 项目整体验收合格率 | | =100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备参数符合标准 | | =100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤12月 | | 8月 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | | ≤181.612748万元 | | 180.0998万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 满足大数据类专业学生就业 | | ≥5年 | | 5年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 服务大数据专业实训教学使用 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足专业教学实训 | | ≥5年 | | 6年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生使用实训室 使用满意度 | | ≥95% | | 98% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 老师使用实训室 使用满意度 | | ≥95% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 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。