附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电商通用机房改造 | | | | | | | | | |
| 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（万元） | | 全年预  算数（万元） | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110.292654 | | 110.292654 | 109.322978 | 10 | | 99.12% | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.292654 | | 110.292654 | 109.322978 | — | | 99.12% | — |
| 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 | | | | |
| 为满足商贸信息系智慧商业专业群的上机教授核心课程及网络操作系统、网络安全与渗透测试、服务器配置与管理、虚拟化与云计算、大数据云为基础等十余门专业核心课程的多媒体教学。为支撑这些课程教学，需要安装虚拟机、华为云专业软件；并用于学生开展运用电子笔、计算机进行图形图像处理，广告、出版物及数码图文的策划与设计；用于开展店铺活动营销中活动页设计、商品详情制作、商品主图设计与网络广告设计等实际项目生产性实训，提供互联网真实工作环境；为服务电子商务对滇西、和田和青龙扶贫项目中，对多个外省合作班视觉营销类课实施远程教学指导，建设微课制作与远程课程在线发布与管理功能；改造实训环境，选用性能高的计算机设备，加强学生综合能力培养实训升级改造基础环境与教学设备、设施。 | | | | | | 本项目采取协议采购、政府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 | 功放 | | =1台 | | 1台 | 2 | 2 |  | | |
| 装修部分 | | =1项 | | 1项 | 6 | 6 |  | | |
| 音箱 | | =1台 | | 1台 | 2 | 2 |  | | |
| 领夹式无线话筒 | | =1套 | | 1套 | 2 | 2 |  | | |
| 触控一体机 | | =1台 | | 1台 | 5 | 5 |  | | |
| 广播软件 | | =1套 | | 1套 | 2 | 2 |  | | |
| 电源插线板 | | =23个 | | 23个 | 2 | 2 |  | | |
| 计算机 | | =41套 | | 41套 | 5 | 5 |  | | |
| 直播系统 | | =1套 | | 1套 | 8 | 8 |  | | |
| 集成部分 | | =1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | | 100% | 2 | 2 |  | | |
| 连续正常运行 | | ≥3年 | | 3年 | 2 | 2 |  | | |
| 时效指标 | 项目实施阶段 | | ≤1年 | | 3个月 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤110.292654万元 | | 109.322978万元 | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 满足智慧商业专业学生就业 | | 优 | | 优 | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益  指标 | 服务智慧商业专业群实训教学 | | 优 | | 优 | 10 | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 满足专业教学实训需要 | | 优 | | 优 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.91 |  | | |

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。