附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 单位资金支出项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 汪洋 | | | | | 联系电话 | | 69757031 | | | | |
| 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 | | 93.685155 | 93.685155 | | 93.685155 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 93.685155 | 93.685155 | | 93.685155 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过项目实施，完成学校2023年度单位收取代垫水电费等经费，用于弥补公用经费不足。 | | | | | | 通过项目实施，完成学校2023年度单位收取代垫水电费等经费，用于弥补公用经费不足。 | | | | | | |
| 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 | 收取代垫水电费 | | | =1项 | 1项 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目参与度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施及时率 | | | ≤11月 | 11月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤93.685155万元 | 93.685155万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为学校日常提供经费保障，更好的服务社会 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 98% | 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。