附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 酒店大厅实训基地教学用显示终端一体机购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王秋燕 | | | | | 联系电话 | | 13811775109 | | | | |
| 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 | | 37 | 37 | | 37 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次项目建设的酒店大厅实训基地作为我校重点建设的特色专业实训基地，配置显示终端一体机可以作为实训教学中重要的视觉呈现载体。可为酒店服务专业教学过程中提供多种教学场景，例如可循环播放酒店宣传片、酒店宣传信息、国际时钟、各地天气等信息,也可以模拟出会议、商务洽谈多样化的实训场景，良好的视觉效果使酒店大厅实训基地的教学服务变得更为丰富多彩。 | | | | | | 已按照年度总体目标完成显示终端一体机的安装、调试、培训工作，后续可以为酒店服务专业教学过程中提供多种教学场景，达到预期总体目标。 | | | | | | |
| 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 | 显示终端一体机 | | | 1 | 1 | 24 | | 24 | |  | |
| 质量指标 | 设备参数与需求技术要求符合率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤2022年11月 | 2023年3月 | 6 | | 4 | | 受疫情影响 | |
| 成本指标 | 总体项目建设费用控制 | | | 37 | 37 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | | | ≥10 | 10 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 学生就业率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

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。