附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设-实训基地-秦英瑞视光技艺大师工作室 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王昊洋 | | | | | 联系电话 | | 13811495298 | | | | | |
| 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 | | 92.920299 | 92.920299 | | 92.184541 | | 10 | | 99.2% | | 9.9 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 92.920299 | 92.920299 | | 92.184541 | | — | | 99.2% | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 新建专业实训室2个，购置生物测量仪一台，用于改善提升专业实训环境和提升专业近视防控方面的专业研究能力，拓展社会服务水平，提高学生专业技能和教师教学水平。 | | | | | | 新建专业实训室2个，购置生物测量仪一台，改善专业实训环境和提升专业近视防控方面的专业研究能力，提高社会服务水平、学生专业技能和教师教学水平。 | | | | | | | |
| 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 | 实训室装修 | | | 2 | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 安装空调 | | | 2 | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 购置生物测量仪 | | | 1 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 学生专业技能证书考取率 | | | >80% |  | 5 | | 0 | | 因疫情没有组织社会考评，计划23年完成 | |
| 实训室装修验收合格 | | | >90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生物测量仪正常运行 | | | >98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备招标 | | | 6 | 6 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备采购 | | | 9 | 9 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备验收 | | | 11 | 10 | 3 | | 3 | |  | |
| 实训室装修招标 | | | 6 | 6 | 3 | | 3 | |  | |
| 实训室装修 | | | 9 | 9 | 3 | | 3 | |  | |
| 实训室装修验收 | | | 9 | 9 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | <929202.99 | 921845.41 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 先进近视防控技术促进眼视光行业经济增长，降低近视所带来的社会经济损失。学生可以通过免费考证获得相应技能等级证书 | | | 优 | 良 | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 降低中小学生近视率，确保培养符合视光行业标准的优质人才 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目结束后可确保连续使用8年以上 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | | ≥90% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.9 | |  | |

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。