

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		供销社定额补助						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258-北京市供销合作总社		
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	290	290	290	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	290	290	290	—	100.00%	—
		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			
	支持市供销社改革发展，确保市供销社正常运营。				有效支持市供销社改革发展，保障市供销社正常运营。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			30	30		
		成本指标			30	30		
	效益指标	经济效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		校园无线网络系统升级改造项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258002-北京市经贸高级技术学校		
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	213.930988	213.93099	213.930988	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	213.930988	213.93099	213.930988	—	—	—
		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			
	完成校园无线网络升级改造，实现千兆接入带宽，完善校园无线全覆盖，解决网络卡顿、断网问题，满足教学、管理、科研网络需求，支撑智慧校园建设，验收合格率 100%。				已完成2025年度无线网络升级改造施工，千兆网络接入落地，无线覆盖全面优化，网络卡顿、断网问题解决，项目验收合格，满足教学管理需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			27	27		
		质量指标			6	6		
		时效指标			12	12		
		成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中等职业教育助学金项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258002-北京市经贸高级技术学校		
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	18.0200	19.9400	16.5390	10	82.94%	8.29
		其中：当年财政拨款	18.0200	19.9400	16.5390	—	82.94%	—
		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			
	根据政策要求为我校符合政策的全日制在校生发放国家助学金。				按上级相关政策要求及时为我校符合政策要求的全日制在校生发放助学金，足额发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			25	25		
		时效指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			5	5		
		经济成本指标			5	5		
	效益指标	社会效益指标			30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		安防监控系统升级改造项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258002-北京市经贸高级技术学校		
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	118.575	118.575	118.575	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	118.575	118.575	118.575	—	100.00%	—
		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			
	校园安全防范设备更新改造项目是学校日常运行的安全基础，保障学校日常基本教学的顺利有序开展。更深入有效的维护校园安全秩序，保障学校教学、科研工作的顺利进行，为同学们的生活和学习营造更好的安全环境，根据学校管理要求，构架数字化校园安防监控系统，提供全方位、科学的综合安防监控系统保障，做好构建和谐社会首善之区创造条件的基础性工作。				已完成此项目建设，保障学校日常基本教学的顺利有序开展。更深入有效的维护校园安全秩序，为同学们的生活和学习营造更好的安全环境，构架数字化校园安防监控系统，提供全方位、科学的综合安防监控系统保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			43	43		
		质量指标			2	2		
		时效指标			4	4		
		成本指标			11	11		
	社会效益	社会效益指标			25	25		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		网络安全实训室设备更新项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258002-北京市经贸高级技术学校		
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	94.73265	94.73265	94.73265	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.73265	94.73265	94.73265	—	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			
	本项目是以网络方向实训室建设为主，主要建设内容为： 1. 实训环境搭建； 2. 鸿蒙设备开发相关课程资源包； 3. 网络实训配套硬件设备； 4. 实训室基础环境建设及多媒体设备建设。				项目包含的全部设备、设施、工具等均已部署完成，其质量符合标准并已投入教学使用，现阶段运转和使用状况正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标			实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			40	40		
		质量指标			4	4		
		时效指标			4	4		
		成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			2	2		
		可持续影响指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		劳务派遣管理服务费						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258002-北京市经贸高级技术学校		
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	1.248	1.248	1.248	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.248	1.248	1.248	—	100.00%	—
		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			
	按时支付劳务派遣管理服务费，保障日常教育教学。				完成支付劳务派遣管理服务费，保障日常教育教学。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标			40	40		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	满意度指 标	服务对象满意度指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		教学多媒体一体机设备购置项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258002-北京市经贸高级技术学校		
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	70.57	70.57	70.28	10	99.59%	9.95
		其中：当年财政拨款	70.57	70.57	70.28	—	99.59%	—
		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			
	购置教学多媒体系统触控一体机等设备，保障学校日常基本教学的顺利有序开展。通过触控一体机设备的使用，满足了教学使用需求，同时结合先进的多屏互动系统，将全新的教学模式带入课堂，改变以老师为核心的传统教学模式，开展新型教学研究。触控一体机设备是集电脑、投影机、电子白板、功放音响等诸多功能于一体，将声音、图像、文字有机地结合在一起，为学生创设一个生动、形象、直观、视听结合的情境。有效的减少设备投入成本，空间占用小，操作便捷，可以为学生创造一个温馨、舒适的学习环境，有利于学生的学习。				完成购置教学多媒体系统触控一体机等设备，保障学校日常基本教学的顺利有序开展。通过触控一体机设备的使用，满足了教学使用需求，同时结合先进的多屏互动系统，将全新的教学模式带入课堂，改变以老师为核心的传统教学模式，开展新型教学研究。触控一体机设备是集电脑、投影机、电子白板、功放音响等诸多功能于一体，将声音、图像、文字有机地结合在一起，为学生创设一个生动、形象、直观、视听结合的情境。有效的减少设备投入成本，空间占用小，操作便捷，可以为学生创造一个温馨、舒适的学习环境，有利于学生的学习。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			25	25		
		质量指标			8	8		
		时效指标			8	6	因招标采购时间设定在学校开学初，处于项目招标启动阶段，为充分做好招标各项准备工作，故延迟了招标时间；今后严格规划制定	
		成本指标			16	16		
	效益指标	可持续影响指标			5	5		
		社会效益指标			18	18		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中等职业教育学生物价补贴						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258003-北京市经贸高级技术学校		
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	26.0188	26.0188	22.7186	10	87.32%	8.73
		其中：当年财政拨款	26.0188	26.0188	22.7186	—	87.32%	—
		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			
	依据政策要求，为我校符合政策要求的全日制在校生发放学生物价补贴。				按上级相关政策要求及时为我校符合政策要求的全日制在校生发放学生物价补贴，足额发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
		经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		钢琴实训室升级改造项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258003-北京市供销学校		
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	40.655	40.655	40.26	10	99.03%	9.9
		其中：当年财政拨款	40.655	40.655	40.26	—	99.03%	—
		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			
	通过此项目建设，在推动音乐教育质量持续提升的进程中，关注实训室的建设与发展。满足日益增长的学生练习质量需求，提升设备质量、加强教学指导和营造良好环境等多方面的努力，致力于为学生提供一个优质、高效的钢琴学习环境，有效提高学校的音乐教育水平，还将进一步契合社会发展的实际需求。紧密跟踪行业发展趋势，引入最新的科技成果和教学理念，确保教学质量始终处于行业前沿。				已圆满完成了既定绩效目标，显著改善了实训室硬件条件，为学生提供了优质、高效的钢琴学习环境，有效满足了学生日益增长的练习需求。项目建成后，设备运行稳定，教学指导更加精准，实训环境得到全面优化，学校音乐教育水平显著提升。同时，项目紧密对接行业发展，引入了先进的教学设备与理念，确保了教学质量的先进性，成功契合了社会对高素质技能人才的培养需求，同时基于行业发展趋势，引入了引入最新的科技成果和教学理念，确保了学校教学质量始终处于行业前沿水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标			25	25		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
		成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			15	14.69		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标			5	5		
总分					100	99.59		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		专业咨询类项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258003-北京市供销学校		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请法律顾问维护学校合法权益得到有效保障，提高师生法律意识，预防法律风险、解决法律事件。				本年度，法律顾问服务达到预期效果，对日常工作中有可能产生法律风险起到了有效规避，使学校法务工作更加规范，为学校的日常法律问题提供法律咨询。具体工作为每月开展一次“校园法律咨询日”活动，聘请专业律师走进校园为教职工提供免费的法律咨询服务；为学校提供各类合同、制度的法审服务；为学校师生提供各类主题的法律宣讲。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			45	37.5	实际数据，通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
		质量指标			5	5.00		
		成本指标			10	10.00		
	效益指标	经济效益指标			20	19.00	仍有提升空间，有待进一步完善。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10.00		
总分					100	91.50		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		信息系统运维类项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258003-北京市供销学校		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	在校内完成北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护，进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。				已完成北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护，进一步深化了学生综合评价机制改革、推进了德育工作创新。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			5	5		
		时效指标			30	30		
	成本指标	经济成本指标			5	5		
		经济成本指标			5	5		
	效益指标	社会效益指标			20	19	今后在提升学校社会影响力，提升学生就业率，仍有提升空间。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		中等职业教育学生物价补贴						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258003-北京市供销学校		
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	49.706	49.706	46.8814	10	94.32%	9.43
		其中：当年财政拨款	49.706	49.706	46.8814	—	94.32%	—
		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			
	依据政策要求，为校为符合政策要求的全日制在校生发放学生物价补贴。				按上级相关政策要求及时为我校符合政策要求的全日制在校生发放学生物价补贴，足额发放到位。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
	成本指标	成本指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		CBT航空模拟仿真实训室						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258003-北京市供销学校		
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	123. 5508	123. 5508	123. 4698	10	99. 93%	9. 99
		其中：当年财政拨款	123. 5508	123. 5508	123. 4698	—	99. 93%	—
		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				
	通过项目建设在实训教学、学生参加技能大赛、教师参加教学能力大赛等方面为师生提供更真实、先进的模拟环境，使学生能够在接近实际工作场景的条件下进行训练，增强实践操作能力和应对突发情况的能力。丰富教学资源，提高教学质量。进一步促进教学方法的创新：教师可以利用先进的设施和资源，采用项目式、情景式等多样化的教学方法，提升学生的学习积极性和参与度。改善我校实训条件，提升人才培养质量，让学生亲身体验实际工作流程，提高他们的服务意识和操作技能。			项目已投入使用，CBT航空模拟仿真实训室项目已全面达成申报预期目标，实现“环境真实化、能力实战化、教学创新化、资源数字化、育人精准化”五维突破，运行稳定、使用高效、成果显著。CBT航空模拟仿真实训室已从“硬件投入”成功转型为“育人引擎”，实现了从“教什么”到“怎么教”、从“练技能”到“塑职业”的根本性跃升，为我校打造高水平航空类专业提供了坚实支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	9. 8	项目评审过程较长，整体进度延后；尽早启动项目流程，提高项目执行效率。	
		成本指标			10	9. 99		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99. 78		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		中等职业教育助学金						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258003-北京市供销学校		
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	16.932	16.932	16.931	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	16.932	16.932	16.931	—	99.99%	—
		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			
	根据政策要求, 为我校符合政策的全日制在校生发放国家助学金。				按上级相关政策要求及时为我校符合政策要求的全日制在校生发放助学金，足额发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			25	25		
		质量指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		计算机组装实训室设备更新项目						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258003-北京市供销学校		
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	43.5539	43.5539	43.3889	10	99.62%	9.9
		其中：当年财政拨款	43.5539	43.5539	43.3889	—	99.62%	—
		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			
	为满足后续计算机终端硬件课程的正常教学，实训设备更新和先进设备补充，包括： 计算机组装与维护实训工作台、工具套件、PCI-E 主板检测卡、防静电地板、触控一体机、二手台式机、二手笔记本电脑、二手打印机 二手平板电脑、台式计算机、物联网多网全模块通信实验箱、移动存储器、信创台式机、交换机、机柜、多媒体教学软件、空调				项目包含的全部设备、设施、工具等均已部署完成，其质量符合标准并已投入教学使用，现阶段运转和使用状况正常。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标			45	45		
	效益指标	社会效益指标			5	5		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			10	2	目前只运行使用一 年，后期待持续观 测，研判对相关指 标的实际影响。	
		社会效益指标			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
总分					100	91.9		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		单位自有资金经费支出						
主管部门		258-北京市供销合作总社			实施单位	258004-北京市供销干部学校		
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	30	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—		—
		上年结转资金	8	8	8	—	100%	—
		其他资金	22	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时间节点控制进度，符合支出政策，履行服务责任。				已按时间节点控制进度，符合支出政策，履行服务责任。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	时效指标			40	40		
	成本指标	成本指标			20	10	预算编制中包含经营支出，经营支出需单独列支，今后加强预算编制精准度，减少执行差异。	
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	90		