附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件——正版化软件采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 任勇 | | | | | 联系电话 | | 15600609770 | | | | |
| 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 | | 50.729 | 50.729 | | 50.2008 | | 10 | | 98.9% | | 9.89 |
| 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 | | | | | | |
| 通过软件的采购，更好的利用正版软件教学，学生能更好的学习如何使用正版软件。从而降低因使用非正版软件带来的安全问题。 | | | | | | 通过软件的采购，已经使学生获得更好的学习如何使用正版软件，也降低因使用非正版软件带来的安全问题。 | | | | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 指标1：广联达 | | | 1 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：office | | | 146 | 146 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：Adobe套包 | | | 41 | 41 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：Xmind | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标5：focusky | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产品质量 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | 2022年2月前 | 2022年2月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：招标采购时间 | | | 2022年3月-2022年4月 | 2022年4月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目实施时间 | | | 2022年4月--2022年10月 | 2022年4月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：项目验收时间 | | | 2022年11月前 | 2022年9月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：项目中标总金额资金支付时间 | | | 2022年12月前 | 2022年9月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：指标1：2022年预算控制数 | | | 总体成本控制在50.729万元内 | 50.2008万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1：通过软件的采购，更好的利用正版软件给老师教学带来便利，学生能更好的学习如何使用正版软件。 | | | 是否完成 | 已完成，软件全部投入使用，保障正常教学和办公 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：降低因使用非正版软件带来的安全问题 | | | 是否完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 环境效益  指标 | 指标1：全面提升学院办公及教学软件环境 | | | 是否完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：受益师生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.9 | |  | |