附件2：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 技能大赛——购置第46届世界技能大赛中国区选拔赛（车身修理）设备项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车集团有限公司 | | | | | 实施单位 | 北京汽车技师学院 | | | | | |
| 项目负责人 | | 殷国松 | | | | | 联系电话 | 13801304607 | | | | | |
| 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 | | 25.65 | | 25.65 | 25.27 | 10 | | 98.52% | | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.65 | | 25.65 | 25.27 | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2021年项目（京财教育指【2021】1552号），已签订合同，合同金额255.45万元。2021年支付229.8万元，专家费0.2万元，2022年申请财政资金25.65万元。  年度目标（2022） ： 完成“技能大赛——购置第46届世界技能大赛中国区选拔赛（车身修理）设备项目所购置的“数字控制专业逆变式电阻点焊机、铝车身修复工作站、铝材无尘干磨系统组套、钣金精修工具组套、世界技能大赛汽车车身修理项目技能资源包教学软件、内饰拆装工具、角磨机、塑料杠修复套装、玻璃修复套装、电动裁板机、凹陷修复组合工具、水冷逆变技术多功能电阻电焊机”等设备的使用，并及时发现存在的问题，制定解决方案，做好后期维护。 | | | | | | 完成项目所购置的设备的使用，并及时发现存在的问题，制定解决方案，做好后期维护。 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 2022年3-4月前完成满意度调查 | | 1次 | | 1次 | | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备维护故障排除率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 2022年预算控制数及成本监控 | | 25.65万元 | | 25.27万元 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月前完成尾款支付 | | 10% | | 10% | | 15 | | 15 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | | 300 | | 300 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | | 定性 | | 良好 | | 5 | | 3 | 由于疫情线上开展教学时间较长，使用率略低 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 8年以上 | | 8年以上 | | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染及负面影响 | | 零污染 | | 零污染 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | | 97% | | 97% | | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.8 |  | |