附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件-机动经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 涂巍 | | | | | 联系电话 | | 80270720 | | | | |
| 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 | | 154 | 154 | | 135.154149 | | 10 | | 87.76% | | 8.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 154 | 154 | | 135.154149 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标（1－12月）：1、退休人员补充养老金2万元；2、学院退休人员死亡怃恤金18万元；3、援疆援藏顶岗人员经费134万元,共计预算总额154万元。 | | | | | | 1、退休人员补充养老金0.956万元；2、学院退休人员无死亡；3、援疆援藏顶岗人员经费114.812149万元,共计预算总额115.768149万元。 （另，由于干校预算退休死亡1人，但实际死亡2人，学院未使用的18万元抚恤金，全部给干校用了。） | | | | | | |
| 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：退休人员死亡 （人） | | | 1人 | 1人 | 1 | | 1 | | 此项指标受不可抗拒因素影响，指标值被干校使用 | |
| 指标2：援疆援藏顶岗 （人） | | | 4人 | 4人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：退休人员补充养老金 （人） | | | 4人 | 4人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：确保制度规定的退休死亡人员费用落实 （%） | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | | 此项指标受不可抗拒因素影响，指标值被干校使用 | |
| 指标2：保障顶岗人员按月领取（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：保障退休人员按月领取（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放退休人员抚恤金 （%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：顶岗人员经费完成率 （%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：退休人员经费完成率 （%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：退休人员抚恤金（万元） | | | 18 | 13.61832 | 3 | | 2 | | 此项指标受不可抗拒因素影响 | |
| 指标2：顶岗人员经费 （万元） | | | 134 | 120.579829 | 5 | | 3 | | 预算略有偏差 | |
| 指标3：退休人员经费 （万元） | | | 2 | 0.956000 | 5 | | 3 | | 预算略有偏差 | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益指标 | | | 严格执行事业单位工资制度 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | | 援疆援藏人员顶岗教学，满足教学需求；按时发放退休金，保障退休人员权益 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 受益教职工满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.7 | |  | |