附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 实训基地建设——购置信息安全实训室设备项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13717704672 | | | | | |
| 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 | | 19.43 | 19.43 | | 19.43 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.43 | 19.43 | | 19.43 | - | | |  | | - |
| 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 | | | | | | |
| 项目整体安全运转满一年后，支付项目中标总金额的10% | | | | | | 项目已整体安全运转满一年，支付项目中标总金额的10% | | | | | | |
| 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：信息安全设备数量 | | | 17 | 17 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 | | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：故障排除率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：项目验收合格率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | 2021年2月前 | 2021年2月 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：招标采购时间 | | | 2021年3月-2021年4月 | 2021年3月26日 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：项目实施时间 | | | 2021年4月--2021年10月 | 2021年4月--2021年10月 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：项目验收时间 | | | 2021年11月前 | 2021年6月11日 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标5：项目中标总金额10％的资金支付时间 | | | 2022年12月前 | 2022年6月 | | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：2022年预算控制数 | | | ≤19.43万元 | 19.43万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1通过信息安全实训室，更好的了解信息安全知识、加深信息安全理解。让学生能更好的学习信息安全知识。 | | | 是否完成 | 已完成 | | 10 | 8 | | 但由于疫情影响，设备使用率有所降低 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：培养学生信息安全意识，完成信息安全教学指标。 | | | 是否完成 | 已完成 | | 10 | 9 | | 本年度开展信息安全兴趣小组15次活动，并协助商贸系完成该专业人才培养方案和课程标准的开发 | |
| 环境效益  指标 | 指标1：全面提升学院信息安全教学硬件环境。 | | | 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 | | | ≥98% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |