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（汽车喷漆）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 | | 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 | | 27.95 | 27.95 | | 27.60 | | 10 | | 98.75% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.95 | 27.95 | | 27.60 | | — | |  | | — |
| 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278.75万元。2021年支付250.8万元和专家费0.2万元，2022年申请财政资金27.95万元。  年度目标（2022）：完成所购置设备“烤漆房催化燃烧+活性炭吸附后处理设备、世界技能大赛汽车喷漆项目技能资源包软件”的试用，及时发现问题，并制定解决方案，对设备进行后期维护。 | | | | | | 完成所购置设备“烤漆房催化燃烧+活性炭吸附后处理设备、世界技能大赛汽车喷漆项目技能资源包软件”的试用，及时发现问题，并制定解决方案，对设备进行后期维护。 | | | | | | |
| 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 | | | 27.95万元 | 27.60万元 | 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 | | 由于疫情线上教学时间较长，设备使用率当年较低 | |
| 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 | | | 定性 | 符合环保要求 | 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 | |  | |