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——数控与普通设备、特种设备代理维护保养 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 陈思存 | | | | | 联系电话 | 80278787-8492 | | | | |
| 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 | | 689.5048 | | 689.5048 | 686.845833 | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 689.5048 | | 689.5048 | 686.845833 |  | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 年度目标：改项目的实施是保证我院各系实训设备安全可靠运转，为学院各系实训教学工作提供保障。项目总资金714.751000万元，资金当年完成，按季度支付。每季度支付178.58775万元。 | | | | | | 符合合同要求，通过验收，资金根据中标金额支付当年完成。 | | | | | |
| 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  (80分) | 数量指标 | 指标1：机电工程系实训设备维护保养 | | 146套 | | 146套 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：特种设备维护保养 | | 22套 | | 22套 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：汽车工程系实训设备维护保养 | | 230套 | | 230套 | 10 | 10 | |  | |
| 指标4：降温除湿机组维护保养 | | 4套 | | 4套 | 10 | 10 | |  | |
| 指标5：空压机维护保养 | | 10套 | | 10套 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：维保后设备故障率 | | ≤10% | | 10% | 10 | 8 | |  | |
| 成本控制 | 项目总预算 | | ＝689.5048万元 | | 686.845833万元 | 10 | 9.9 | | 中标金额低于预算金额 | |
| 时效指标 | 指标1： 每季度支付 | | =172.3262万元 | | 1季度支付170.732291万元，2、3、4季度支付171.711458万元 | 10 | 9.9 | | 由于疫情，部分设备维保维护周期不足，故扣除维保单位相应维保费用。 | |
| 效益指标  (5分) | 经济效益  指标 | 提高设备寿命 | | ≥10% | | 设备正常运转 | 5 | 4.5 | |  | |
| 满意度  指标(5分) | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.2 | |  | |