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——正版化软件采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13811277886 | | | | |
| 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 | | 42.3452 | 42.3452 | | 42.28 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过软件的采购，更好的利用正版软件教学，学生能更好的学习如何使用正版软件。从而降低因使用非正版软件带来的安全问题。 | | | | | | 通过软件的采购，已经使学生获得更好的学习如何使用正版软件，也降低因使用非正版软件带来的安全问题。 | | | | | | |
| 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：广联达 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：Adobe套包 | | | 41 | 41 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：Xmind | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产品质量 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | 2023年3月前 | 2023年2月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：招标采购时间 | | | 2023年4月-2023年5月 | 2023年5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目实施时间 | | | 2023年6月--2023年8月 | 2023年8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：项目验收时间 | | | 2023年11月前 | 2023年9月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：项目中标总金额资金支付时间 | | | 2023年12月前 | 2023年9月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 2023年预算控制数 | | | 总体成本控制在42.3452万元内 | 42.28万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1：通过软件的采购，更好的利用正版软件开展教学及工作，避免因为使用非正版软件带来的经济损失。 | | | 是否完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：避免因使用非正版软件带来的安全风险及相关问题 | | | 定性 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：全面提升学院办公及教学软件环境 | | | 定性 | 好 | 10 | | 8 | | 办公及教学软件环境仍需持续改善 | |
| 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 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.9 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。