附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业经费支出补充项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 周敏 | | | | | 联系电话 | | 80270715 | | | | |
| 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 | | 183.1 | 109.6 | | 109.6 | | 10 | | 60 | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 183.1 | 109.6 | | 109.6 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 补充人员经费和公用经费不足 | | | | | | 补充人员经费和公用经费不足 | | | | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金支付率 | | | 100 | 100 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：2023年预算控制数 | | | 183.1 | 109.6 | 30 | | 23 | | 1、招生人数较预期人数减少，计划400人，实际招生337人。2、完成21-22学年疫情住宿费减免退费48万元。 | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足教学、办公需求 | | | 定性 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  (0分) | 服务对象满意度标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |

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。