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——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（韩滨） | | | | | 联系电话 | | 01080278787-8480 | | | | |
| 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 | | 689.115327 | 689.115327 | | 687.553158 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 689.115327 | 689.115327 | | 687.553158 | | — | |  | | — |
| 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：该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689.12万元。 | | | | | | 完成各教学系相关实训设备维护与保养，保障教学设备全年安全可靠运转，资金根据中标金额及时支付。 | | | | | | |
| 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：机电工程系实训设备维护保养 | | | 188 | 188 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：汽车工程系实训设备维护保养 | | | 194 | 194 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：空压机维护保养 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：降温除湿机组维护保养 | | | 6 | 6 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：特种设备维护保养 | | | 22 | 22 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备维保质量合格率 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招投标、签订合同 | | | 2023年1月 | 2023年2月 | 5 | | 3 | | 根据项目批复，本项目于2023年1月10日中标，2月3日签订合同。 | |
| 指标2：最终验收支付时间 | | | 2023年12月 | 2023年11月 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总预算 | | | 689.595127 | 687.553158 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：确保学院教学设备、设施正常运转，确保教学任务顺利完成为国家培养更多高素质技能人才。 | | | 定性 | 良好 | 15 | | 13 | | 个别设备维保实效性有待提升，确保学院相关教学设备正常运转，满足教学需求 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：降低设备故障率，提高设备使用寿命 | | | 定性 | 良好 | 15 | | 13 | | 个别设备老化，故障率较高 | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

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。