附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工学一体化实训车间气路系统设备改造及更新项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | | 实施单位 | | 北京公共交通高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 郎琳 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 529.219 | | 529.219 | 528.719 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 529.219 | | 529.219 | 528.719 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目的实施能有效提升一体化教学质量，丰富学校教学资源，提升学生对于新型车辆的诊断维修水平。满足社会企业对汽车维修人员的需求任务。有效提升学生就业竞争力和增强学生就业后的可持续发展。 | | | | | | 2023.6.25项目的实施完成有效提升一体化教学质量，丰富学校教学资源，提升学生对于新型车辆的诊断维修水平。满足社会企业对汽车维修人员的需求任务。有效提升学生就业竞争力和增强学生就业后的可持续发展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 工学一体化实训车间气路系统设备改造及更新项目125台套 | | 125 | | 125 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 2023年6月完成项目 | | 2023年6月完成 | | 2023.6.25完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 资金使用安全，无违规现象,不超过项目预算529.219万 | | ≤529.219 | | 528.719 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 本项目不产生经济效益 | | - | | - | - | | - | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 国产化率达到100% | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 设备使用率达到95% | | 95% | | 55% | 10 | | 5.8 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限：6年。 | | 6年 | | 8年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 经济成本指标 | | ≥95% | | ≥70% | 10 | | 7.4 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.2 | |  | |

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。