附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新生教学生活基本保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡军 | | | | | 联系电话 | | 13701193656 | | | | |
| 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 | | 195.975596 | 195.975596 | | 186.5156 | | 10 | | 95.17% | | 9.52 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 195.975596 | 195.975596 | | 186.5156 | | 10 | | 95.17% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 一、保障2023年新入校学生在校期间正常教学和基本生活，1.采购课桌椅400套；2.采购床上用品七件套600套；3.采购六门更衣柜67套；4.采购双层床200张；5.采购学生宿舍1匹空调67台；6.采购教室3匹空调20台；7.采购教室固定电子黑板10块；8.采购实训教室移动电子黑板7块；9.采购教室音响10套；10.采购安装10个教室视频监控及网络设备。二、2023年支付195.975596万元。 | | | | | | 一是采取的方式及完成情况：根据前期设定的年度目标，学校依据相关文件采取政采、招标的方式对相关物品、设备进行采购，总计10项工作全部完成。二是年度拨付资金的使有情况：2023年项目拨付资金195.975596万元，实际支付186.5156万元，节余资金：9.459996万元，资金使用率95.17%。 | | | | | | |
| 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 | 建设项目数量 | | | 10项 | 10项 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 产品质量达标 | | | 100 | 100 | 20 | | 20 | |  | |
| 产品验收合格 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 195.975596 | 186.5156 | 10 | | 9.52 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 服务在校学生 | | | 100 | 100 | 15 | | 14 | |  | |
| 服务社会企业 | | | 100 | 100 | 15 | | 14 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意率、教职工满意率 | | | 》80 | 100 | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.04 | |  | |

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。