附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大型客车更新项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | |
| 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 | | 46.71823 | 46.71823 | | 46.71823 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 46.71823 | 46.71823 | | 46.71823 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照尾气排放标准对报废车辆进行更新，排除安全隐患，保证学生教学使用安全。 | | | | | | 按照预期目标完成了车辆更新工作，解决了车辆使用的安全隐患。 | | | | | | |
| 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 | 采购数量 | | | 1台 | 1台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 公务用车购置成本 | | | 46.71823 | 46.71823 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 对有安全隐患的车辆进行更新后，可解决相关维护费用高的问题。更新后车辆预计可持续使用时间15年。 | | | 15 | 15 | 20 | | 19 | | 办理速度比预期时间稍显滞后 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 9 | | 办理速度比预期时间稍显滞后 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |