附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学校教学实训室触摸查询设备项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 58.8 | 58.8 | | 58.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 58.8 | 58.8 | | 58.8 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成“改善办学条件-教学实训室触摸查询设备项目”的实施工作，并完成安装、调试、培训及项目验收。 | | | | | | 按照预期目标完成了项目的实施工作，并完成安装、调试、培训及项目验收。 | | | | | | |
| 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 | 教学实训室触摸查询设备 | | | 40台 | 40台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 2024年10月前完成实训室触摸查询设备购置、验收与费用支付 | | | 10月前完成 | 5月 | 10 | | 8 | | 项目计划10月完成，实际于5月完成 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数量指标 | | | 58.8 | 58.8 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 学生可以长期的、自由地利用触摸查询设备查询、学习。设备良好发挥作用时间 | | | 预计使用6年以上 | 满足 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 教师对触摸查询设备服务质量、服务效率、新产品新技术等满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 8 | | 加强服务进一步提升老师对项目服务的满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |