附件2：

**项目支出绩效自评表**

（ 2024 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 | | 681.136427 | 681.136427 | | 680.324 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 681.136427 | 681.136427 | | 680.324 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 该项目已顺利完成实施，有效保障了各类实训设备安全可靠运转，为学院实训教学活动的正常开展提供了坚实保障。 | | | | | | |
| 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台数 | | | 189 | 189 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：汽车工程系实训设备维护保养台数 | | | 183 | 183 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：降温除湿机组维护保养台数 | | | 6 | 6 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：空压机维护保养台数 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：特种设备维护保养台数 | | | 22 | 22 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：维保后设备故障率 | | | ≤10% | ≤10% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招投标、签订合同 | | | 2023年12月 | 2024年1月 | 4 | | 2 | | 实际执行中合同于2024年1月签订 | |
| 指标2：第一季度验收并支付季度款时间 | | | 2024年3月 | 3月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：第二季度验收并支付季度款时间 | | | 2024年6月 | 5月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：第三季度验收并支付季度款时间 | | | 2024年 9月 | 8月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标5：第四季度验收并支付季度款时间 | | | 2024年12月 | 12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总金额 | | | ≤681.136427万元 | 680.324  万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：使学院教学设备、设施能更好的发挥作用，为国家培养更多高素质技能人才。 | | | 好 | 良好 | 15 | | 11 | | 需进一步完善设备故障应急保障机制，着力提升维修服务的响应速度及修复效率 | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：降低设备故障，提高设备寿命。 | | | 好 | 良好 | 15 | | 11 | | 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 | | 8 | | 满意度调查覆盖范围不足，样本代表性有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.9 | |  | |