项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 汽车钣金与涂装专业精致修复实训设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | 实施单位 | | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 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 | | 36.955 | 36.955 | 34.801 | | 10 | | 94.17% | | 9.42 |
| 其中：当年财政  拨款 | | — | — | — | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 36.955 | 36.955 | 34.801 | | 10 | | 94.17% | | 9.42 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照学院汽车应用技术系整体建设规划，落实人才培养模式创新、技术技能平台建设等方面具体计划，在此基础上主要完成以下部分建设：  以专业群课程与典型工作任务为依据，健全升级校内已有汽车钣金与涂装专业实训基地功能；采购漆面养护设备工具套装、贴膜专用工具套装等设备等设备。  年度目标：  1、2024年9月30日前完成项目验收、资金支出。  2、完成项目资金支出36.9550万元。  3、校内学制中级工、高级工、技师学生培养200人/年以上。  4、师生使用满意度达到95%以上。 | | | | | 1、完成设备采购，升级汽车钣金与涂装专业实训基地。  2、提升高技能人才社会培训，发展汽车钣金与涂装专业精致修复方向，培训中级工、高级工、技师等高技能人才。  3、师生使用满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 采购设备数量 | | 98套 | 98套 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 招标完成 | | 2024年5月 | 2024年6月25日完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 签订合同 | | 2024年6月 | 2024年7月31日前完成 | 5 | | 5 | |
| 预付款支付 | | 2024年6月 | 2024年7月31日前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 厂家供货，设备验收 | | 2024年8月 | 2024年8月31日前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 尾款支付 | | 2024年9月 | 2024年9月20日完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备计划使用年限 | | ≥6年 | ≥6年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 设备利用率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 受益学生人数、培训学员人数 | | ≥200人 | ≥200人 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生、培训学员使用满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | ≤36.955 | 34.801 | 5 | | 2 | | 结余资金 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.42 | |  | |