附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 特高建设-骨干专业-机场设备运维专业群项目(追加)（已纳入政府采购预算） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京时尚控股有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市新媒体技师学院  （北京时尚控股有限责任公司党校） | | | | | |
| 项目负责人 | | | 李晋 | | | | | 联系电话 | | 13426258119 | | | | | |
| 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 | | 338.60 | 336.6160 | | 336.6160 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 338.60 | 336.6160 | | 336.6160 | | — | | | 100% | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 服务大兴国际机场建设，引进行业先进设备，搭建真实实训环境，在资金预算范围内建设国内一流“共建共享型”机场客桥实训中心，服务大兴国际机场能力显著提升。 | | | | | | | 优化了实践教学基地建设，引进了行业先进设备，完成“共建共享型”机场客桥实训中心建设；发挥发挥实训基地社会功能，依托客桥实训中心，发挥实践教学基地共建共享作用。 | | | | | | | |
| 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 | | 指标1： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：技术服务项目验收通过率 | | | 100% | 100% | 30 | | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：设备安装完成时间 | | | 12月前 | 12月前 | 30 | | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：购买及安装成本控制在338.6万以内 | | | 小于等于338.616 | 336.616 | 30 | | | 30 | |  | |
| 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 | | 指标1： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 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 | | 指标1： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
|  | 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

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。