项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 南三区土地及厂房租赁 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 薛永刚 | | | | | 联系电话 | | 18601988808 | | | | |
| 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 | | 1173.4485 | 1173.4485 | | 1173.4485 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1173.4485 | 1173.4485 | | 1173.4485 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 总体目标：项目期1年，总预算1173.4485万元.  年度目标：本期预算资金总额1173.4485万元。预计在2023年12月前完成支付。  满足学院发展需求。学院签订房屋租赁合同20年，自2009年-2029年。目前，学院面临的招生和就业压力是前所未有的，尤其是随着生源质量下降和同类院校的招生和就业空间挤压，面临着严峻的挑战。为了保持学院各专业已经具备的优势，争取更大的发展空间，学院在该项目所租赁的区域内发展建设并取得了一定成绩，内容如下：  1、世界技能大赛数控车、数控铣、水处理技术中国集训基地落户学院承租的南三区；学院作为连续支持和服务四届世赛的国家集训基地，四届世赛共获得5金、2银、1铜和1个优胜奖，参赛夺金率达到50%，夺牌率达到80%，为国家世界技能大赛参赛工作作出了突出贡献，被人社部通报表扬。  2、学院承租的南三区建设两个全新的校企合作、高端引领的实训基地。一是建设智能工厂实训基地。学院紧盯人工智能产业人才需求，开办工业机器人维修专业，在南三区建设智能工厂实训基地，将为北京市相关产业提供源源不断的高素质高技能人才。二是与一汽大众（奥迪）公司合作建设北京市唯一一所奥迪职业学校，为北京市高端车市场提供机电维修、钣金、服务人才。  3、提供教学、实训、住宿、食堂、操场，满足1000多名学生基本学习、生活、运动需求。自2009年以来，学院承租的南三区为学院汽车系、数控系、智能系、成教部等系部共计1000多名师生提供基本教学、实训、住宿、体育活动、就餐需求。 | | | | | | 总体目标：项目期1年，总预算1173.4485万元.  年度目标：本期预算资金总额1173.4485万元。预计在2023年12月前完成支付。  满足学院发展需求。学院签订房屋租赁合同20年，自2009年-2029年。目前，学院面临的招生和就业压力是前所未有的，尤其是随着生源质量下降和同类院校的招生和就业空间挤压，面临着严峻的挑战。为了保持学院各专业已经具备的优势，争取更大的发展空间，学院在该项目所租赁的区域内发展建设并取得了一定成绩，内容如下：  1、世界技能大赛数控车、数控铣、水处理技术中国集训基地落户学院承租的南三区；学院作为连续支持和服务四届世赛的国家集训基地，四届世赛共获得5金、2银、1铜和1个优胜奖，参赛夺金率达到50%，夺牌率达到80%，为国家世界技能大赛参赛工作作出了突出贡献，被人社部通报表扬。  2、学院承租的南三区建设两个全新的校企合作、高端引领的实训基地。一是建设智能工厂实训基地。学院紧盯人工智能产业人才需求，开办工业机器人维修专业，在南三区建设智能工厂实训基地，将为北京市相关产业提供源源不断的高素质高技能人才。二是与一汽大众（奥迪）公司合作建设北京市唯一一所奥迪职业学校，为北京市高端车市场提供机电维修、钣金、服务人才。  3、提供教学、实训、住宿、食堂、操场，满足1000多名学生基本学习、生活、运动需求。自2009年以来，学院承租的南三区为学院汽车系、数控系、智能系、成教部等系部共计1000多名师生提供基本教学、实训、住宿、体育活动、就餐需求。 | | | | | | |
| 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 | |
|  | 时效指标 |  | | | 2023年12月支付 | 2023年12月支付 | 60 | | 60 | |  | |
| 成本指标 | 租金 | | | 1173.4485 | 1173.4485 | 30 | | 30 | |  | |
| 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。