附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件——高低压变配电室代运行管理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈思存 | | | | | 联系电话 | | 80278787-8492 | | | | |
| 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 | | 79.093386 | | 79.093386 | 75.07378 | | 10 | | 94% | | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.093386 | | 79.093386 | 75.07378 | | 10 | | 94% | | 9.4 |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标：该项目是延续性项目，属于机构运行保障类项目，项目的实施是保证我院高\低压变配电室安全可靠运转，为学院各项工作的正常开展提供电力保障。项目总资金84.197480万元，资金当年完成，按季度支付。每季度支付21.04937万元。 | | | | | | 符合合同要求，通过验收，资金根据中标金额支付当年完成。 | | | | | | |
| 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  (70分) | 数量指标 | 低压配电室维保 | | 16套 | | 16套 | 20 | | 20 | |  | |
| 高压配电室维保 | | 2套 | | 2套 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 每季度支付 | | 在3、6、9、12月份支付19.723347万元 | | 在3、6、9、12月份支付18.7218445万元 | 10 | | 9 | | 中标金额低于预算金额 | |
| 成本指标 | 项目总预算 | | 79.093386万元 | | 74.87378  万元 | 20 | | 19 | | 中标金额低于预算金额 | |
| 效益指标  (10分) | 经济效益  指标 | 保障设备运行，提高使用寿命 | | 正常运转率100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.4 | |  | |