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—基础设施改造—消防设备设施升级改造 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 于强 | | | | | 联系电话 | | 13901206004 | | | | |
| 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 | | 800.00 | 800.00 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | 800.00 | | 0 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为响应“平安北京”、“平安校园”的国家号召，达到消防机关提出的安全防控要求，满足国家现行设计规范。按照整体规划、集中管理的原则，建立健全学院消防配套设施，完成消防自动报警系统、初起火灾扑救系统的设备、基础线路、平台系统建设，有效加强学院消防安全管理和火灾防范、扑救工作，提高消防安全保障能力、消除安全隐患。  2022年进度及资金安排：本项目计划在2022年1月底前完成预算评审工作，3月底前完成公开招投标程序，合同签订之后预付款为建筑安装工程费用的30%及设计费，即259万元；9月底前完成培英楼、育才楼\水泵房及换热站的消防改造，以上工程如期完工后支付建筑安装工程费用的30%，即222万元；2022年底前计划完成室外管线的消防改造，以上工程如期完工后支付尾款319万元； | | | | | | 项目未执行 | | | | | | |
| 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 | 指标1：增加防排烟系统，并设置排烟机房 | | | 4 | 0 | 10 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 数量指标 | 指标2：增加火灾自动报警系统 | | | 7 | 0 | 10 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 数量指标 | 指标3：增设自动喷水灭火系统 | | | 3 | 0 | 10 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 数量指标 | 指标4：改造应急照明及疏散指示系统 | | | 11 | 0 | 10 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 数量指标 | 指标5：消防中控室改造 | | | 1 | 0 | 10 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 质量指标 | 指标1：符合各项国家、地区及行业规范标准 | | | 定性 | 未完成 | 4 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 时效指标 | 指标1：2022年9月底前支付建筑安装工程费用的30% | | | 933.923506元 | 0 | 4 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 时效指标 | 指标2：2022年3月签订合同后支付预付款即建筑安装工程费用的30%及设计费 | | | 1034.412676元 | 0 | 4 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 时效指标 | 指标3：2022年12月底前完成项目实施并支付总预算的20% | | | 622.615671元 | 0 | 4 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 成本指标 | 指标1：2022年度支出成本不高于项目总金额 | | | 800万元 | 0 | 4 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 效益指标  (20分) | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | | 项目未执行 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：初起火灾扑救率 | | | 100 | 0 | 20 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：学院师生对各类消防系统的满意度 | | | 满意度到到98% | 满意度到到0% | 10 | | 0 | | 项目未执行 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | |