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——餐饮中心供电设备改造 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 34.19 | 31.777175 | | 29.304346 | 10 | | 92.4% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.19 | 31.777175 | | 29.304346 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目期目标：（2021年—2022年）：该项目于2021年开始建设至2022年结束，在2021年9月底前完成该项目所有实施内容，即：对学院餐饮中心供电设备进行改造、根据学院安装环境，合格安全的安装并调试。项目总金额170.941133万元，2022年安排预算34.188226万元。 2022年度目标： 完成该项目实施过程中试运行项目内容，对所有实施内容进行质量保证。完成项目本年度支付34.188226万元。 | | | | | | 已完成对所有实施内容进行质量保证。项目支付27.86912万元。 | | | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 指标1：配电箱 | | | 1套 | 1套 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：故障率 | | | 5% | 5% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：安装合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2022年10月支付完尾款 | | | 100% | 12月支付100% | 10 | 7 | | 由于疫情时间滞后 | |
| 指标2：售后反应及时 | | | 95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目尾款 | | | 34.188226万元 | 27.86912万元 | 5 | 4 | | 结算审核 | |
| 效益指标  (30分） | 社会效益 | 为了解决学生就餐问题，对学院餐饮中心供电设备进行改造。既解决了我院发展过程中遇到的问题，又解决了师生的就餐设施安全隐患。 | | | 定性 | 完成 | 15 | 15 | |  | |
| 经济效益 | 建设学院配套设施建筑，追求学院内涵发展，为百年学院建设打下坚实的基础。 | | | 定性 | 完成 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度指标 | | | 90% | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |