附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件——基础设施改造——电气实训基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 魏长江 | | | | | 联系电话 | | 13436688097 | | | | |
| 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 | | 344.998482 | 344.998482 | | 197.348242 | | 10 | | 57.2% | | 5.72 |
| 其中：当年财政拨款 | | 344.998482 | 344.998482 | | 197.348242 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2022年完成整体项目实施并投入使用，项目建设实训室12间，可满足最大容纳150人进行实训教学。 | | | | | | 1、2022年9月进场施工；  2、2022年12月完成建设。 | | | | | | |
| 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：实训室数量 | | | 建设并改造实训室数量10间，增加库房6间 | 16 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：智能控制设备数量 | | | 灯光照度控制系统1套、空气质量检测系统1套、中央主机2台，各项功能进行集成控制。 | 0 | 2 | | 0 | | 二次设计方案学院决议本部分为去除项目 | |
| 指标3：强电工程数量 | | | 新增空调及照明用配电箱14台、灯具318个。 | 配电箱0 灯具276 | 6 | | 6 | | 配电箱全部利旧； 新增实训室灯具186个，新增应急照明及疏散灯共90个，其他灯具利旧使用，总体数量满足使用条件相应调整 | |
| 指标4：空调设备 | | | 多联机空调室外机8台，空调内机55台 | 空调主机3台；空调25台 | 5 | | 5 | | 根据实际实训室变更进行相应调整 | |
| 指标5：可容纳实训人数 | | | 建设完成可容纳实训人数150人 | 场地满足实训人数条件 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收通过率 | | | 项目通过验收 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：施工阶段 | | | 2021年12月至2022年3月 | 2022年9月-2022年11月 | 5 | | 4 | | 受到疫情管控长时间施工人员不能进场施工，后经过重大变更布局调整全新设计多重因素 | |
| 指标2：项目验收 | | | 2022年5月 | 2022年12月 | 5 | | 4 | | 受疫情影响及重大变更施工延误造成验收延迟 | |
| 指标3：付至结算价格的100% | | | 2022年11月 | 2022年12月 | 5 | | 4 | | 验收延迟造成支付延迟 | |
| 成本指标 | 指标1：整体预算控制 | | | 不高于344.998482万元 | 315.1948557 | 5 | | 5 | | 施工内容正常变更及最终决算最终结果 | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1：不直接产生经济效益 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：向各专业、及企业提供相应技能人才 | | | 向各专业、及企业提供相应技能人才 | 部分完成 | 15 | | 14 | | 建设完成课程主要进行本专业学生实训，由于疫情因素影响，2022学年线上教学方式较长，其他专业学生正在逐步进行培训 | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 | | | 大于95% | 96.33% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教师满意度 | | | 大于95% | 97.57% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.72 | |  | |