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——改善实训车间冬季教学环境 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 韩滨 | | | | | 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 | | 40.143611 | 40.143611 | | 40.143611 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.143611 | 40.143611 | | 40.143611 | | — | |  | | — |
| 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年度全部完成40.143611万元 年度目标：本项目根据北京市发改委（京发改[2019]1545号）文件内容通知，《北京市发展和改革委员会关于调整本市非居民供热价格的通知》（京发改〔2015〕2619号）北京市物价局关于调整我市民用供热价格和热电厂热力出厂价格的通知(京价（商）字[2001]372号)相关规定，确保师生冬季供暖，更好的为师生服务，完成教学任务。 | | | | | | 2022年第一季度完成100%。 | | | | | | |
| 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：超高部分供暖面积 | | | 供暖面积 26271.88平方米 | 供暖面积 26271.88平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：供暖温度 | | | 确保一次来水温度60度以上 | 一次来水温度未达到60度 | 10 | | 8 | | 供暖公司一次来水温度低 | |
| 指标2：供暖温度 | | | 确保室内温度在18度以上 | 确保室内温度在18度以上 | 10 | | 8 | | 温度符合，但无升高 | |
| 时效指标 | 指标1：支付进度 | | | 第一季度完成100% | 第一季度完成100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：2021年预算控制数 | | | 40.143611万元 | 40.143611万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务群体的感受 | | | 确保师生冬季体感舒适 | 确保师生冬季体感舒适 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：室内环境的改善 | | | 满足冬季取暖需求 | 满足冬季取暖需求 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：室内温度保持达标 | | | 确保供暖季室内温度达标 | 确保供暖季室内温度达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：受服务对象 | | | 满意度到到98% | 满意度到到90% | 10 | | 9 | | 供暖公司一次来水温度低，造成部分室内温度体感差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |