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—学生宿舍（致远楼）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 | | 黄世敏 | | | | | 联系电话 | | 13693036982 | | | | |
| 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 | | 93.039083万元 | 93.039083万元 | | 88.617889万元 | | 10 | | 93% | | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.039083万元 | 93.039083万元 | | 88.617889万元 | | 10 | | 93% | | 9.3 |
| 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 | | | | | | |
| 我院新校园于2009年10月开始投入使用。由于我院新校园建设为整体规划，分步实施，一期主要建设教学设施及实习车间，二期主要建设生活配套设施。由于各种原因，我院二期建设没有如期进行，目前学院学生宿舍生活设施相对缺乏。在2020年，新型冠状病毒肺炎疫情暴发，为了实施常态化疫情防控，必须减少每间宿舍的住宿人数，为此，学院的宿舍资源更加紧张。为了解决学生住宿问题，我院决定将学院致远楼改造为学生宿舍，可增加64间宿舍384个床位。2021年追加项目（京财教育指【2021】1552号），已签订合同，合同总金额 465.195422万元。 本年度目标： 进行质保维修等，安排预算93.039083万元。 | | | | | | 完成所有质保内容，64间宿舍已全部投入使用且都能正常使用，完成支付进度。 | | | | | | |
| 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 | 质保维修面积 | | | 3300平方米 | 3300平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | | | 100%合格 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目结算审计 | | | 2022年3月 | 429.676746万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 付至结算金额的97% | | | 2022年4月 | 73.742241万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 付至结算金额的100% | | | 2022年11月 | 12.890302万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目总金额 | | | 465.195422万元 | 433.777888万元 | 5 | | 4.6 | | 中标实际金额 | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 为了解决学生住宿问题，将学院致远楼改造为学生宿舍，可增加64间宿舍384个床位。既解决了我院发展过程中遇到的问题，又解决了师生的防疫安全隐患。 | | | 定性 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 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 | 全校师生满意度 | | | 90%以上 | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.9 | |  | |