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——高、低压变配电室代运行管理 | | | | | | | | | | | |
| 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（韩滨） | | | | | 联系电话 | | 01080278787-8480 | | | | |
| 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 | | 79.299386 | 79.299386 | | 77.621 | | 10 | | 98% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.299386 | 79.299386 | | 77.621 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标：该项目的实施是保证我院高、低压变配电室安全可靠运转，为学院各项工作的正常开展提供电力保障。项目总资金79.299386万元，其中专家费0.2万元，资金当年完成，按季度支付。每季度支付19.774846万元。 | | | | | | 顺利完成我院高、低压变配电室运行与维护，为学院各项工作的正常开展提供电力保障。资金根据中标金额及时支付。 | | | | | | |
| 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：高压配电室维保 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：低压配电室维保 | | | 16 | 16 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | | | ≥99% | ≥99% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：24小时电力设备维保合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招投标、签订合同时间 | | | 1月 | 2月 | 5 | | 3 | | 根据项目批复，本项目于2023年1月9日中标，2月3日签订合同。 | |
| 指标2：维保运行时间 | | | 12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：季度验收及支付次数 | | | 4次 | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：项目满意度调查统计时间 | | | 2023年12月 | 2024年4月 | 5 | | 3 | | 满意度调查时效性有待提升 | |
| 成本指标 | 指标1：项目金额 | | | 79.299386 | 77.621 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：提高校园电力运行安全，保障校园用电无忧故障率 | | | 定性 | 良好 | 15 | | 13 | | 由于个别设备老化，引起供电故障 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善办学条件，消除安全隐患，提高设备设施使用寿命 | | | 定性 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.8 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。