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——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 | | 18600038423 | | | | |
| 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 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目总金额：40.143611万元；2023年批复金额40.143611万元；  2023年计划支付时间：第一季度完成100%。 | | | | | | 2023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：采暖计费总面积中≥4m以上的面积 | | | ≥4m以上的面积为 26271.88建筑平方米 | ≥4m以上的面积为 26271.88建筑平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：房间平均温度 | | | 18度以上 | 90% | 10 | | 8 | | 一次来水温度有时不够标准，稳定性有待提升 | |
| 时效指标 | 指标1：供暖费支付进度 | | | 2023年3月15日前 | 2023年1月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标1：供暖时间 | | | 2022年11月15日至2023年3月15日 | 2022年11月15日至2023年3月15日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制 | | | 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：冬季供暖 | | | 定性 | 不直接产生经济效益，供暖工作的开展避免使用电子供热产品，节约电费、及相关能源 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务群体的感受 | | | 定性 | 本项目的实施解决了广大学生家长的后顾之忧，化解了社会矛盾 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善室内环境 | | | 定性 | 实训场地冬季取暖问题得到解决。 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：每年供暖季保持室内温度达标 | | | 定性 | 良好 | 5 | | 4 | | 个别阴面房间，未能达到标准 | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 | | | 满意度达到90% | 95% | 10 | | 7 | | 一次来水温度有时不够标准，导致师生满意度有所下降 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

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。