附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学院内屋面防水改造（一期） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 299.660171 | 299.660171 | | 297.451109 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 299.660171 | 299.660171 | |  | | — | |  | | — |
|  | | 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 | | | | | | |
|  | 我院搬迁至新校园后，经过十年的迅速发展，实训车间原屋面防水在使用过程中，多处损坏。根据实际情况，2023年拟对东门接待处、基础实训中心、汽车实训中心、南门、数控实训中心、热力泵房等建筑的屋面防水完成改造。本项目计划在2023年期间实施。2023完成各实训车间屋面防水改造，2024年质量保修工作。项目申报总金额363.671522万元，当年安排预算 299.660171万元。 | | | | | | 2023年完成对东门接待处、基础实训中心、汽车实训中心、南门、数控实训中心、热力泵房等建筑的屋面防水改造，项目实际金额为297.451109万元。 | | | | | | |
| 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：修缮、改造工程量 | | | 15212.05m2 | 15212.05m2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标1：设施有效运转率 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制在299.660171 万元内 | | | ≤299.660171万元 | 297.451109万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标3：项目受益人数 | | | 5000 | ›5000 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：施工过程中对环境产生的影响 | | | 定性 | 良好 | 10 | | 8 | | 施工过程中产生建筑、生活垃圾等，增加垃圾处理压力 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 | | | 5年 | 目前已使用1年 | 10 | | 8 | | 项目完成1年，后续持续跟踪使用效果 | |
| 满意度  指标(10分)  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：使用（管理）人员满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.9 | |  | |

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。