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——校园环境综合管理 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 670.351704 | | 670.351704 | 666.342654 | | 10 | | 99.4% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 99.4 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 570.351704 | | 570.351704 | 566.942654 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目期目标：（2023年）：2023年度全部完成670.351704万元  年度目标：通过引进专业化管理企业，可以充分调动和利用社会资源，扩大后勤服务规模，提升服务质量，进一步实现国有资产的保值、增值，并创造良好的教学与生活环境，提高办学效率和教学质量。 | | | | | | 2023年第四季度完成100%。达到了预期目标，提升了服务质量，实现了国有资产的保值、增值，并创造了良好的教学与生活环境。 | | | | | | |
| 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：服务总占地面积 | | 107348.31平方米 | | 107348.31平方米 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：服务总建筑面积 | | 80088平米 | | 80088平米 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：办公面积 | | 4799平米 | | 4799平米 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：代征道路和绿地面积 | | 39458.02平方米 | | 39458.02平方米 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：服务对象 | | 学生1794人、教职员工231人 | | 学生1801人、教职员工225人及培训学员等 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6：卫生设施 | | 卫生间126个，大小卫生洁具1476个，玻璃幕墙大小2829块，各类地下管井354座、各楼楼道53层；供热交换站一座，自来水增压站二座， | | 卫生间126个，大小卫生洁具1476个，玻璃幕墙大小2829块，各类地下管井354座、各楼楼道53层；供热交换站一座，自来水增压站二座， | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：治安设施 | | 大门三座，监控室一座，网络设备321台，防雷及接地系统526个点、灭火器1400具、电消检80088平米、监控摄像头841台、各类交换机56台 | | 大门三座，监控室一座，网络设备321台，防雷及接地系统526个点、灭火器1400具、电消检80088平米、监控摄像头841台、各类交换机56台 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿化服务覆盖率 | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：保洁覆盖率 | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：共用部位及公用设备设施维修维护服务率 | | 维修及时到位，维修率100%，返修率低于2% | | 维修及时，修复率99% | 5 | | 3 | | 部分设备使用年限久远，维修维护难度大，影响及时率 | |
| 指标4：综合服务（含基础设施的维护维修） | | 100% | | 100% | 4 | | 3 | | 综合服务及时性有待提升 | |
| 指标5：秩序维护服务率 | | 100% | | 校园安全全年无事故 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：监控值守、治安巡逻 | | 24小时值守 | | 全年无空岗 | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：校园环境全面管理服务费 | | 每季度支付项目总金额的25%，2023年12月30前完成所有预算支付。 | | 按时完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：秩序维护费 | | 2023年12月30前完成所有预算支付 | | 2023年11月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：专家评审和招标服务费 | | 2023年3月30前完成所有预算支付 | | 2023年3月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制 | | 670.351704万元以内 | | 实际全年执行费用666.342654万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：创造安全和谐环境优美的校园环境 | | 创造良好的教学与生活环境，使师生们能够安于学业，学院可以集中精力提高办学效率和教学质量，为社会输送高质量技术工人 | | 100% | 10 | | 8 | | 在校园环境建设层面，学生及教职工垃圾分类意识有待进一步提升 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善校园绿化和人文环境 | | 提高绿化覆盖率，践行绿色发展理念 | | 100% | 10 | | 8 | | 学生及教职工垃圾分类意识有待进一步提升 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保校园设施安全、治安稳定 | | 定性 | | 良好 | 5 | | 4 | | 持续加强学院治安管理水平 | |
| 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%以上 | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

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。