附件2：

**项目支出绩效自评表**

（ 2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学院屋面防水改造（二期） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 253.162024 | 253.162024 | | 252.470928 | | 10 | | 99.7% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 253.162024 | 253.162024 | | 252.470928 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对食堂、模具实训中心、工艺研发中心、教学主楼、教学辅楼、控制及计算机中心、行政楼、图书馆及报告厅、2#人防出口等建筑的屋面防水完成改造。 | | | | | | 顺利完成食堂、模具实训中心等 9栋建筑的屋面防水改造工程，有效解决了原建筑屋面防水损坏导致渗水、漏雨问题的问题，为学院教学、办公及师生生活提供了稳定的建筑环境保障。 | | | | | | |
| 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1：21343.34㎡ | | | 21343.34㎡ | 21098.84 | 10 | | 9.88 | | 根据竣工图核算实际面积，与计划存在偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：质量合格 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定 | | | 2023年5月 | 2023年5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：招标采购 | | | 2024年5月 | 2024年4月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：施工时间 | | | 2024年5月到7月 | 2024年6月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：项目验收 | | | 2024年11月 | 2024年6月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5： 工程结算 | | | 2025年10月 | 2024年10月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目本年度预算金额 | | | 253.162024万元 | 252.470928 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：师生学习工作条件得到改善 | | | 好 | 好 | 15 | | 12 | | 有效佐证材料提供不充分，适当扣减分数 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善办学条件，消除安全隐患，为汽车工业及首都经济发展培养更多更好的高技能人才 | | | 好 | 好 | 15 | | 12 | | 有效佐证材料提供不充分，适当扣减分数 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥90% | 95.4% | 10 | | 6 | | 满意度调查覆盖范围不足，样本代表性有待提高，适当扣减 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.85 | |  | |