附件2：

**项目支出绩效自评表**

（ 2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件——基础设施改造——消防设备设施升级改造（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 | | 1300 | 1300 | | 1297.34605 | | 10 | | 99.8% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1300 | 1300 | | 1297.34605 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完善改造模具实训中心、工艺研发中心等6栋楼宇的火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统。改造餐饮服务中心等3栋楼宇的防排烟系统。完善模具实训中心等5 栋楼宇的消火栓系统。本项目将为预防重大火灾事故发生、提升火灾扑救及指挥效率、消除各类消防安全隐患提供健全有效的硬件基础设施，为广大师生的人身及财产安全提供硬件基础保障。 | | | | | | 完成学院6 栋楼宇（模具实训中心等）消防设备设施的升级改造工程，建成健全有效的消防安全硬件设施，预防重大火灾事故，提升火灾扑救及指挥效率，消除消防安全隐患，为师生人身及财产安全提供硬件保障。 | | | | | | |
| 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 | 修缮、改造工程数量 | | | 5个 | 5个 | 3 | | 3 | |  | |
| 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 设施有效运转率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 项目按计划完工率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 修缮、改造工程量 | | | 47651.07㎡ | 47651.07㎡ | 2 | | 2 | |  | |
| 改造应急照明及疏散指示系统（集中控制） | | | 6套 | 6套 | 2 | | 2 | |  | |
| 补充、完善室内消火栓系统设施 | | | 5套 | 5套 | 2 | | 2 | |  | |
| 补充、完善火灾自动报警系统设施 | | | 2套 | 2套 | 2 | | 2 | |  | |
| 改造防排烟系统，并增设排烟机房 | | | 3套 | 3套 | 2 | | 2 | |  | |
| 新增火灾自动报警系统设施 | | | 4套 | 4套 | 2 | | 2 | |  | |
| 火灾自动报警配套线路敷设 | | | 4套 | 4套 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 应急照明疏散指示灯启动后，持续工作时间 | | | 0.5h | 0.5h | 2 | | 2 | |  | |
| 监理对施工完成部分验收合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 试运行期间设备运行故障报警频率 | | | 0.2% | 0.2% | 2 | | 2 | |  | |
| 三分钟内火情预警率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 完成项目材料申报审批工作 | | | 11月 | 11月 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成项目招投标工作 | | | 5月 | 5月 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目开工时间 | | | 7月 | 7月 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成项目工程全部施工及收尾工作，完成试运行及系统调试，并通过工程监理验收 | | | 11月 | 12月 | 4 | | 3 | | 监理单位根据施工进度，于当年12月编制完成监理报告 | |
| 成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | | | 1125.091743万元 | 1122.437793万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 取费标准 | | | 174.908257 | 174.908257 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目受益人数 | | | 2200人 | 2200人 | 2 | | 1 | | 受益人群体的规模及构成的佐证材料提供不够全面 | |
| 项目2024年成本 | | | 1300万元 | 1297.34605万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 降低火情扑救时间 | | | 0.5小时 | 0.5小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目工程设备设施利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | | | 12年 | 12年 | 10 | | 8 | | 相关设施已于当年建成投运，需对其可持续性指标开展持续性监测与评估 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 6 | | 问卷设计考察维度不够全面 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.9 | |  | |