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——高、低压变配电室代运行管理 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 79.105386 | 79.105386 | | 78.63646 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.105386 | 79.105386 | | 78.63646 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目的实施是保证我院高、低压变配电室安全可靠运转，为学院各项工作的正常开展提供电力保障。 | | | | | | 该项目已按计划完成实施，有效保障了学院高、低压变配电室的安全可靠运转，为学院教学、办公、实训等各项工作的正常开展提供了稳定、持续的电力支撑。 | | | | | | |
| 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：高压配电室维保数量 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：低压配电室维保数量 | | | 16 | 16 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：24小时电子设备维保合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招投标、签订合同 | | | 2023年12月 | 2024年1月 | 5 | | 3 | | 开标时间延迟。2023年12月底开标，2024年1月8日签订合同。 | |
| 指标2：第一季度验收并支付季度款时间 | | | 2024年3月 | 2月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：第二季度验收并支付季度款时间 | | | 6月 | 5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：第三季度验收并支付季度款时间 | | | 9月 | 8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：第四季度验收并支付季度款时间 | | | 12月 | 11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：维保运行时间 | | | 1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总金额 | | | ≤79.105386万元 | 78.53646万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：通过对电力设备的定期维护，降低设备、设施运行故障 | | | 好 | 良好 | 10 | | 8 | | 因个别设备老化，发生偶发故障，已及时解决 | |
| 指标2：提高校园电力运行安全，保障校园用电无忧 | | | 好 | 本年度未出现校园电力故障影响教学秩序 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善办学条件，消除安全隐患，提高设备设施使用寿命 | | | 好 | 未发生电力安全事故 | 10 | | 8 | | 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% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.9 | |  | |