附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 心理服务阵地建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 148.748809 | 148.748809 | | 148.748809 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 148.748809 | 148.748809 | | 148.748809 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成基础装修和主要心理仪器的购置，开展心理活动。 | | | | | | 按期完成基础装修场地建设及主要心理仪器采购，组织学院师生开展心理活动，为师生心理活动开展筑牢硬件基础。 | | | | | | |
| 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1：一对一心理咨询室 | | | 1间 | 1间 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：办公接待室 | | | 1间 | 1间 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：团体活动室 | | | 1间 | 1间 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：调节放松室 | | | 1间 | 1间 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：情绪宣泄室 | | | 1间 | 1间 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6：心灵文化墙 | | | 1面 | 1面 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：设备投入使用率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目招标、签订合同 | | | 2024年  4月-5月 | 2024年4月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：支付首付款 | | | 2024年6月 | 2024年4月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：项目实施 | | | 2024年  7月-9月 | 2024年  5月-7月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：项目验收 | | | 2024年10月 | 2024年7月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：支付项目尾款 | | | 2024年10月 | 2024年9月 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本  指标 | 指标1：成本预算 | | | 148.748809万元 | 148.748809万元 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：可接纳来访者数量 | | | 20 | 7 | 12 | | 5 | | 项目尚未全面建成使用，预计全部投入运营后发挥预期效能 | |
| 指标2：组织学生参观次数 | | | 8次 | 8次 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：团体活动室活动举办频次 | | | 8次 | 8次 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：学生违纪率下降至 | | | 3% | 5.4% | 3 | | 1.5 | | 项目尚未全面建成使用，预计全部投入运营后发挥预期效能 | |
| 指标5：学生心理素质提升 | | | 定性 | 有提升 | 3 | | 2 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：心理健康活动对学生的后续影响 | | | 定性 | 好 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：相关设施设备可持续使用期限 | | | 10年 | 设备使用中 | 3 | | 2 | | 有效佐证材料提供不充分，适当扣减分数 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | | 99% | 97% | 5 | | 4 | | 项目尚未全面建成使用，满意度有待提升 | |
| 指标2：老师满意度 | | | 99% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.5 | |  | |