附件2：

**项目支出绩效自评表**

（ 2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 地下室外给排水管网改造 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1299.330913 | | 10 | | 99.9% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1300 | 1300 | | 1299.330913 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成学院整体室外地下管网改造工程，同步推进校园道路翻修，全面优化校园基础设施功能 | | | | | | 完成学院整体室外地下管网改造和校园道路翻修，彻底解决管网运行故障、道路通行不便等问题，提升校园基础设施承载能力，为教学活动正常开展、师生校园生活安全顺畅提供坚实保障。 | | | | | | |
| 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 | 地下管网改造量度 | | | 360米 | 720米 | 5 | | 5 | |  | |
| 道路改造量度 | | | 500米 | 1000米 | 5 | | 3 | | 本年度完成路面硬化，但沥青铺设施工尚未开展，该部分工作将纳入后续年度计划 | |
| 质量指标 | 项目合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定 | | | 2022年8月前 | 2022年8月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 招标采购 | | | 2024年5月前 | 2024年7月 | 5 | | 3 | | 项目前置审批流程周期延长，致使招标程序启动时间有所推迟 | |
| 施工时间 | | | 2024年6月到2025年9月 | 2024年8月开始 | 5 | | 3 | | 项目前置审批流程周期延长，致使施工时间有所推迟 | |
| 支付预算年度金额的30% | | | 2024年6月 | 2024年8月 | 5 | | 3 | | 项目前置审批流程周期延长，致使项目支付时间有所推迟 | |
| 支付预算年度金额的50% | | | 2024年10月 | 2024年11月 | 5 | | 3 | | 项目前置审批流程周期延长，致使项目支付时间有所推迟 | |
| 支付预算年度金额的20% | | | 2024年11月 | 2024年11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制数 | | | 1300万元 | 1299.330913万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 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人才 | | | 好 | 本年度未出现因地下管网设备设施故障影响教学秩序 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 师生学习工作条件得到改善 | | | 好 | 好 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 可用年限大于20年 | 建设使用中 | 10 | | 5 | | 有效佐证材料提供不充分，适当扣减分数 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.99 | |  | |