附件2

项目支出绩效自评表

 （2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 昌平校区地下室防水改造工程 |
| 主管部门 | 北京时尚控股有限责任公司 | 实施单位 | 北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校） |
| 项目负责人 | 田昭 | 联系电话 | 13651248853 |
| 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 | 131.112780 | 131.112780 | 122.639042 | 10 | 93.54% | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 131.112780 | 131.112780 | 122.639042 | — | 93.54% | — |
|  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 |
|  通过昌平校区实训楼地下室外墙防水改造，达到保护建筑结构，提升建筑的使用时间，改善教育教学条件，满足实训教学和办公的日常需求，使全校师生满意度达85%。"   |  通过昌平校区实训楼地下室外墙防水改造，达到保护建筑结构，提升建筑的使用时间，改善教育教学条件，满足实训教学和办公的日常需求。   |
| 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 | 数量指标 | 指标1：地下室防水面积 | 面积是872.9平方米 | 实际完成872.9平方米 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：改造合格 | 合格 | 合格 | 20 | 18 | 竣工4个月后发现月渗点或反潮,部分门关不上 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2022年立项并成立小组，对该项目进行前期设计及送报评审中心，2023年进行项目招投标，项目验收 | 按时完成 | 超时 | 5 | 4 | 因2023年特殊天气影响(昌平区特大暴雨)，期间不予施工，耽误工期 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保护基础设施，提升教学条件 | 提升 | 提升 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：满足教学、办公需求情况 | 好坏 | 满足 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意率 | ≥85% | 76.25% | 5 | 3 | 学生总体对地下室异味、通风及门变形等不满意 |
| 指标2：教师满意率 | ≥85% | 81.11% | 5 | 3 | 老师对地下室排风换气系统，自然采光、门受潮变形、个别仍有渗水点，不能投入使用不满意 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92.4 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。