项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北八二层综合培训中心维修改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩志桓 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 102.728026 | 102.728026 | | 101.763576 | | 10 | | 99.06% | | 9.91 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 102.728026 | 102.728026 | | 101.763576 | | 10 | | 99.06% | | 9.91 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目总目标  1.分为两年实施，2022年招标和施工阶段，2023年结算阶段。项目预算102.728026万元，2022年预算82.182421万元，2023年投入预算资金20.545605万元。  2.项目实施后，可以达到多功能活动场所需求，不仅可以举行大型会议，还可以给学生创造良好的娱乐场所，设备功能齐全，体现出学院对于学生群体的关怀，推进了学院教育教学活动的发展。  3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。  2022年度目标：施工完成。 | | | | | | 2023年度结算完成。 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（维护、修缮）工程量 | | | 244.8平方米 | 244.8平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设（维护、修缮）工程项目数 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目设计变更率 | | | ≤10% | 6.93% | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 支付进度款 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 102.728026 | 101.763576 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | | | ≥8年 | 8年 | 20 | | 19 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 教师满意度 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.91 | |  | |

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。