|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础设施改造——臻园、西城食堂油烟净化装置升级改造工程（尾款） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京建筑大学 | | | |
| 项目负责人 | | 车晶波 | | | 联系电话 | 61209451 | | | |
| 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 | 164.878021 | 164.619119 | 164.619119 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 164.878021 | 164.619119 | 164.619119 | — | 100.00% | | — |
| 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 | | | | |
| 改善油烟排放污染物的浓度，达到北京市排放标准，降低污染，截至2023年4月，工程竣工验收合格率100%；维护师生安全，保证学校教育教学有序进行，提高学校治学能力，更好的服务首都建设发展，保障项目的顺利进行 | | | | 2023年3月竣工验收并移交 | | | | |
| 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 | 建设、改造、修缮面积 | ＝12000平米 | ＝12000平米 | 15 | 13.00 | 绩效目标设置较宽泛，措施：明确细化绩效目标 | |
| 验收合格率 | ＝100% | ＝100% | 20 | 20.00 | 无 | |
| 时效指标 | 项目期 | 2年 | 2年 | 20 | 18.00 | 因避开冬季施工，开工日期稍晚，致使竣工时间推迟；措施：加强项目管理，加快项目进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤277.457034万元 | 164.619119万元 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金合理利用率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 环保材料使用率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 定性5-10年 | 5-10年 | 5 | 3.00 | 原因：持续影响时间较长，无法证明；措施：加强后续管理，保证持续使用 | |
| 社会效益指标 | 为学校提供必备的基础设施条件 | ＝1项 | ＝1项 | 5 | 3.00 | 原因：绩效目标较宽泛；措施：明确细化绩效目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.00 | 偏差：口头询问无具体支撑材料；措施：重视满意度调查和数据的统计分析 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.00 |  | |