|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴校区楼宇外立面排险及建筑修缮工程 | | | | | | | |
| 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 | 16.290560 | 16.290560 | 16.290560 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.290560 | 16.290560 | 16.290560 | — | 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 | | | | |
| 修复破损严重危及师生安全的外立面墙体，按建设项目规划及时竣工投入使用，并完成工程结算。符合相关要求，有效改善教学条件，满足发展需要。 | | | | 已经完成修复，并完成工程结算，符合相关要求，有效改善教学条件，满足发展需要。 | | | | |
| 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 | 11座 | 11座 | 9 | 9.00 | 无 | |
| 质量指标 | 使用效果 | 定性优 | 使用效果良好 | 9 | 9.00 | 无 | |
| 验收合格率 | ＝100% | ＝100% | 9 | 9.00 | 无 | |
| 工程及相关设备质量 | 定性合格 | 验收合格 | 9 | 9.00 | 无 | |
| 时效指标 | 2022年11月完工 | 定性优 | 2023年3月验收 | 9 | 5.00 | 原因：疫情原因，工程招标及施工时间延迟，导致竣工时间推迟；措施：加强项目管理，严格按照目标执行 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在176.604483万元以内 | ≤16.29056 | 16% | 9 | 9.00 | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响5-10年 | ＝100% | 持续发挥作用 | 9 | 7.00 | 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 | 逐步完善两校区的定位与功能梳理，为高等学校提供必备的基础设施条件，为师生营造更好的学习生活氛围 | 定性优 | 逐步完善两校区的定位与功能梳理，为高等学校提供必备的基础设施条件，为师生营造更好的学习生活氛围 | 9 | 7.00 | 原因：绩效目标较宽泛；措施：明确细化绩效目标 | |
| 生态效益指标 | 环保材料使用率 | ＝100% | ＝100% | 9 | 9.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 9 | 5.00 | 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 | 88.00 |  | |