|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础设施改造-两校区楼宇防水维修工程 | | | | | | | |
| 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 | | 蔡思翔 | | | 联系电话 | 15810906001 | | | |
| 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 | 218.513321 | 218.513321 | 193.498702 | 10 | 88.55% | | 8.86 |
| 其中：当年财政拨款 | 218.513321 | 218.513321 | 193.498702 | — | 88.55% | | — |
| 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 | | | | |
| （1）大兴校区3号配电室，锅炉房及电信报告厅屋面SBS防水卷材维修2020平米；（2）西城校区试验甲2号楼屋面SBS防水卷材维修1200平米；（3）大兴校区13个电梯基坑注浆防水地面88平米，墙面230平米；（4）西城校区宿舍3号楼167个大便坑的下水管道漏水维修，工程竣工验收合格率100%。维护师生安全，保障学校教育教学有序进行，提升教育教学能力，更好的服务首都建设发展。 | | | | 项目工程建设已按计划完成 | | | | |
| 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 | 3300平米 | 3300平米 | 10 | 9.00 | 绩效目标设置较宽泛，措施：明确细化绩效目标 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 项目期 | 1年 | 1年 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 218.513321万元 | 193.498702万元 | 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% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 环保材料使用率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 为学校提供必备的基础设施条件 | 1项 | 1项 | 10 | 8.00 | 原因：绩效目标较宽泛；措施：明确细化绩效目标 | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 5年 | 5年 | 10 | 8.00 | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 95% | 95% | 10 | 7.00 | 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 | 90.86 |  | |