|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 校本部及红庙校区部分建筑屋面防水改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 李华 | | | 联系电话 | 83952188 | | | |
| 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： | | 391.030000 | 391.030000 | 391.030000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 391.030000 | 391.030000 | 391.030000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 我校校本部和红庙校区大部分屋面防水层最近一次修缮都在2008至2013之间，屋面防水工程已过保修期，防水层老化严重。今年夏天由于北京雨水较多，屋面渗漏现象严重，已经影响到学生住宿、教室上课和办公。 该项目的实施可以确保学校基础设施的完好率，避免下雨天屋面渗漏到教室、宿舍及办公室内正常的教学秩序和办公秩序，确保建筑物的正常使用，杜绝由于漏水造成房间内设备、家具受损，以及引发各类事故，消除安全隐患。为师生们提供安全、舒适的工作学习环境。 | | | | | 正在进行中，2023年度将全部完成 | | | | |
| 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 | 依据现有建筑物实地测量，拟改造屋面面积 | ≥29000平方米 | 项目正在施工当中 | 15 | 12.5 | 因资金下达晚，2022年完成了招标、签订合同、支付首付款工作，2022年度绩效目标已经完成，2023年正在执行当中，目前工程量进度已达到40% | | |
| 质量指标 | 依据屋面工程质量验收规范GB50207-2012进行验收，验收合格率 | 100% | 项目正在施工当中 | 15 | 12.5 | 2022年工程未开工，预计2023年6月份验收 | | |
| 时效指标 | 验收时间 | ≤11月 | 项目正在施工当中 | 2 | 1 | 2022年工程未开工，预计2023年6月份验收 | | |
| 施工时间 | ≤11月 | 项目正在施工当中 | 2 | 1 | 2022年工程未开工，到2023年3月份开始施工 | | |
| 签合同及进场时间 | ≤9月 | 12月 | 2 | 1 | 因资金下达晚，2022年12月份才招完标并签订工程合同，施工单位未进场 | | |
| 结算时间 | ≤12月 | 项目正在施工当中 | 2 | 1 | 2022年度工程未开工，计划2023年10月结算 | | |
| 招标时间 | ≤9月 | 11月 | 2 | 1 | 因资金下达晚，招标于2022年11月份开始，12月份完成 | | |
| 成本指标 | 总投资 | ≤791.275912万 | 391.03万 | 10 | 9 | 2022年财政拨付项目的50%资金，2023年财政续拨50%资金，项目截止2023年将全部完成 | | |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 改善我校基础设施条件，杜绝屋面漏水，确保正常的教学、办公、生活秩序 | 良 | 项目正在施工当中 | 15 | 13 | 2022年项目未开工，项目截止2023年将全部完成 | | |
| 可持续影响指标 | 项目竣工验收合格后，在未来15年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 良 | 项目正在施工当中 | 15 | 13 | 2022年项目未开工，项目截止2023年将全部完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 楼内办公上课师生满意度 | ≥95% | 项目正在施工当中 | 10 | 8 | 2022年项目未开工，项目截止2023年将全部完成 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **83** |  | | |