|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-基础设施改造-图书馆楼改造工程（追加） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京舞蹈学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘新军 | | | | | 联系电话 | | 010-68935257 | | | | |
| 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 | | 931.980000 | 931.980000 | | 931.980000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 931.980000 | 931.980000 | | 931.980000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 1、完成改善办学保障条件-基础设施改造-图书馆楼改造工程的施工任务建设。 2、完成项目的招标、合同签订及项目开工并实施； 3、完成装修改造3733.5平米； 4、原有建筑结构加固。 5、完成电气安装，强弱电工程，暖通空调系统，整体建筑暖气更换，增设VRV空调系统； 6、定制家具； 7、安装多媒体设备及软件； 8、安装安防系统。 9、完成项目的竣工验收、竣工结算审核，工程款支付。 10、项目竣工并交付使用。 | | | | | | 1、完成改善办学保障条件-基础设施改造-图书馆楼改造工程的施工任务建设，正在实施过程中，预计5月份底完成。 2、完成项目的招标、合同签订及项目开工并实施，此项已完成； 3、完成装修改造3733.5平米，改造面积达到目标，但改造任务还没完成； 4、原有建筑结构加固，加固施工已经完成。 5、完成电气安装，强弱电工程，暖通空调系统，整体建筑暖气更换，增设VRV空调系统，此项目标任务已完成； 6、定制家具，正在进行最后的安装工作； 7、安装多媒体设备及软件，此项目标未完成； 8、安装安防系统，此项目标未完成。 9、完成项目的竣工验收、竣工结算审核，工程款支付，施工任务未完成，尚未进行竣工验收和结算，财政内经费已经支付完成，剩余增项经费未支付。 10、项目竣工并交付使用，尚未竣工和交付。 | | | | | | |
| 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 | | | 3733.5平米 | 改造面积3733.5平米，改造内容未完成 | 7.5 | | 5.5 | | 由于受疫情、冬残奥会（因学校离场馆较近，要求停工）及政策性停工影响造成延迟竣工 | |
| 建设、改造、修缮数量 | | | 1处 | 1处 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | ≥99% | 已经完成部分的各分部分项验收合格率达到100%，项目整体未竣工，未验收 | 15 | | 13 | | 由于受疫情、冬残奥会（因学校离场馆较近，要求停工）及政策性停工影响造成延迟竣工 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 3月 | 3月 | 2.5 | | 2.5 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | | 5月 | 5月 | 2.5 | | 2.5 | | 无 | |
| 施工时间 | | | 8月 | 正在抓紧进行室内装修、固定书架安装等施工。争取2023年上半年竣工验收 | 2.5 | | 0 | | 本项目是跨年度工程，计划于2021年至2022年执行完毕，由于受疫情、冬残奥会（因学校离场馆较近，要求停工）及政策性停工影响造成延迟竣工，项目进展较缓慢，目前已经完成了结构加固施工、砌块墙砌筑、外墙马赛克粘贴、室内水、暖、电的安装、门窗安装、电梯安装等分部分项工程；正在抓紧进行室内装修、固定书架安装等施工。争取今年上半年竣工验收。 | |
| 验收时间 | | | 12月 | 已经完成部分的各分部分项验收合格率达到100%，项目整体未竣工，未验收。争取2023年上半年竣工验收 | 2.5 | | 0 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1931.98万元 | 931.98万 | 10 | | 8 | | 完成项目的竣工验收、竣工结算审核，工程款支付，施工任务未完成，尚未进行竣工验收和结算，财政内经费已经支付完成，剩余增项经费未支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用有限资源，积极拓展办学空间，促进学校教育事业发展 | | | 优良中低差 | 利用有限资源，积极拓展办学空间，促进学校教育事业发展 | 7.5 | | 6.5 | | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益；此外，效益有待进一步发挥，效益有待时间检验 | |
| 社会效益指标 | 为学校教学工作提供服务保障 | | | 优良中低差 | 为学校教学工作提供服务保障 | 7.5 | | 6.5 | | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益；此外，效益有待进一步发挥，效益有待时间检验 | |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | | | 优良中低差 | 对环境无污染 | 7.5 | | 6.5 | | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益；此外，效益有待进一步发挥，效益有待时间检验 | |
| 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | | | 优良中低差 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 7.5 | | 6.5 | | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益；此外，效益有待进一步发挥，效益有待时间检验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | 高中低 | 91% | 5 | | 4.00 | | 满意度有待进一步发挥，效益有待时间检验 | |
| 质保期内质量投诉率 | | | 高中低 | 零投诉 | 5 | | 4.00 | | 满意度有待进一步发挥，效益有待时间检验 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **83.00** | |  | |