|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022Y000000460455-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 | | 董新华 | | | | | 联系电话 | | 18611076196 | | | | |
| 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 | | 70.640000 | 70.640000 | | 54.349440 | | 10 | | 76.94% | | 7.69 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.640000 | 70.640000 | | 54.349440 | | — | | 76.94% | | — |
| 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.大兴校区基础楼A座西侧，学院楼A座北侧，和园食堂南侧，基础楼D座东侧外墙砖脱落，学生公寓1-5号楼女儿墙粉化。  2.学生公寓的浴室、卫生间和洗漱间的房间吊顶、楼道墙面贴的仿大理石墙砖大面积脱落。 2022年12月底前，完成外墙排险及恢复330平米、新做铝扣板吊顶5940平米、女儿墙抹灰防水640平米、仿大理石墙砖恢复252平米；工程总价控制在预算176.604483万元之内，实际执行数额以合同为准。 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 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栋建筑物 | 11栋建筑物 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 质量指标 | 使用效果 | | | 排除安全隐患，满足校区使用功能 | 排除安全隐患，满足校区使用功能 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 工程及相关设备质量 | | | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 2022年11月完工 | | | 2022年11月30日前完成所有修缮工程 | 2023年3月 | 10 | | 5 | | 偏差原因：疫情期间，学校封校，施工单位无法进校施工，施工进度无法完成；改进措施：加强管理，提高进度 | |
| 成本指标 | 总成本 | | | 控制在176.604483万元 | 54.34944 | 10 | | 5 | | 偏差原因：市场价格变化；施工进度滞后，价格有调整；改进措施：预估大环境，提高预算质量 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | 环保材料使用率100% | 环保材料使用率100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | | 持续影响5-10年 | 持续影响5-10年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 师生满意度≥95% | 师生满意度95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **87.69** | |  | |