|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022Y000000460403-西城校区消防泵房及消防栓及喷淋系统升级改造 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 146.520000 | 146.520000 | | 110.404294 | | 10 | | 75.35% | | 7.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.520000 | 146.520000 | | 110.404294 | | — | | 75.35% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成西城校区从学生食堂南侧出口，经学校食堂西侧、穿越篮球场、科研楼、实验2号楼、实验1号楼东侧、办公楼、教一楼前（兼顾行政1号楼、行政2号楼）、图书馆的消防给水环线，管道为DN200型号，长度860米，敷设食堂南侧至乙六楼消防管线350米，地下敷设、地面复原。在食堂南侧建设300立方混凝土消防水池一座。24号院楼顶增设消防水箱及稳压装置一套。消防水池和消防水箱安装电子液位显示装置至消防控制中心 | | | | | | 完成西城校区从学生食堂南侧出口，经学校食堂西侧、穿越篮球场、科研楼、实验2号楼、实验1号楼东侧、办公楼、教一楼前（兼顾行政1号楼、行政2号楼）、图书馆的消防给水环线，管道为DN200型号，长度860米，敷设食堂南侧至乙六楼消防管线350米，地下敷设、地面复原。在食堂南侧建设300立方混凝土消防水池一座。24号院楼顶增设消防水箱及稳压装置一套。消防水池和消防水箱安装电子液位显示装置至消防控制中心 | | | | | | |
| 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 | 消防给水环线 | | | DN200型号1210米 | DN200型号1210米 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 消防水池 | | | 300立方混凝土消防水池一座 | 300立方混凝土消防水池一座 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 防水箱 | | | 1个 | 1个 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 稳压装置 | | | 1套 | 1套 | 4 | | 4 | | 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 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 工程及相关设备质量 | | | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 验收合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 时效指标 | 2022年11月完工 | | | 2022年11月30日前完成所有改造工程 | 2023年4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 | 总额 | | | 146.520000 | 110.404294 | 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% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **87.54** | |  | |