|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基础设施改造-芍药居校区整体改造工程尾款 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张超 | | | 联系电话 | 64288385 | | | |
| 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： | | 1340.806122 | 1340.806122 | 1340.806122 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1306.886862 | 1306.886862 | 1306.886862 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 | | 33.91926 | 33.91926 | 33.91926 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按结算审计报告金额，项目尾款足额支付。 | | | | | 按结算审计报告金额，项目尾款足额支付。 | | | | |
| 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 | 改造校区内市政管网8000余米，改善20000平米景观及路面铺装面积，实现双路电路增容供电，部分建筑装修改造 | 100% | 8000余米 20000平米 | 15 | 15 | 无 | | |
| 质量指标 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用。解除了校区内各建筑单体消火栓水压不足的隐患。解除了校区内各建筑单体及校区整体联动报警系统老化失效的隐患。解决单路供电用电隐患，解除既有供电容量不足的隐患。改善管线老化维修不便的局面 | 100% | 100%符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014） | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 2022年12月31日前完成尾款支付工作 | 100% | 2023年2月完成 | 10 | 8 | 由于财政资金到账时间较晚（2022年12月22日），在履行校内决策程序后2023年2月全部尾款支付完毕 | | |
| 成本指标 | 成本控制在1340.806095万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 1340.806122万元 | 1340.806122万元 | 10 | 10 | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用200万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用200万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用200万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 | 7.5 | 7 | 效益有待进一步发挥，效益有待时间检验 | | |
| 社会效益指标 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平。有效降低讨薪舆情风险。 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平。有效降低讨薪舆情风险。 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平。有效降低讨薪舆情风险。 | 7.5 | 7 | 效益有待进一步发挥，效益有待时间检验 | | |
| 生态效益指标 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质 | 7.5 | 7 | 效益有待进一步发挥，效益有待时间检验 | | |
| 可持续影响指标 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 7.5 | 7 | 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 | 受益师生满意度达到95% | 95% | 受益师生满意度达到98% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 校园安全管理能力达到95% | 95% | 校园安全管理能力达到98% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 社会各界对教育基础设施的满意度达到99% | 99% | 社会各界对教育基础设施的满意度达到99% | 4 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92** |  | | |