|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022Y000000441931-学生十公寓室内浴室及热源改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北方工业大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘通祥 | | | | 联系电话 | | 15910793688 | | | | |
| 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 | | 81.980000 | 80.400000 | 80.400000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.980000 | 80.400000 | 80.400000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 本项目为学生十公寓室内浴室及热源改造工程，项目具体包含十公寓共10层，每层一间浴室，每间浴室安装6套成品淋浴器及增设太阳能热源系统等，本次大修改造项目完成后，将进一步提高我校基础设施的完好程度，为搞好学校的教学、科研、办公、生活等各项工作发挥更大的作用。 | | | | | 为学生十公寓室内浴室及热源改造工程，项目具体包含十公寓共10层，每层一间浴室，每间浴室安装6套成品淋浴器及增设太阳能热源系统等 | | | | | | |
| 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 | 改造浴室数量 | | 10个 | 10个 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 每间浴室沐浴器数量 | | 6套 | 6套 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 合格率 | | 大于等于95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 完工时间 | | 小于等于122天 | 111天 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 总投资额 | | 290.000000 | 项目资金分两年下达预算，2022年支出80.4，2023年支出187.6万元，共计268万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入住十公寓学生受益率 | | 100% | 入住公寓学生100%受益 | 20 | | 16 | | 指标设置较宽泛；改进措施：细化完整绩效目标 | |
| 可持续影响指标 | 预计使用期限 | | 大于等于10年 | 大于等于10年 | 10 | | 9 | | 可持续影响指标涉及时间较长，无法准确确定完成情况；改进措施：加强项目后续管理，保障设备使用时长 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住学生满意度 | | 大于95% | 满意度95%以上 | 10 | | 8 | | 有调查问卷，但缺少数据分析；改进措施：及时做好满意度调查工作并做好资料数据分析 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.00** | |  | |