项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000000442926-基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-北京教育科学研究院后勤服务附属楼修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张林 | | | | | 联系电话 | | 88171819 | | | | |
| 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 | | 400.809283 | | 392.23683 | 392.042616 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 400.809283 | | 392.23683 | 392.042616 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标：为解决我院基础设施，日常办公正常运转，因物业后勤保障人员办公、住宿、就餐用房缺失，无法有效保障后勤人员办公、住宿、就餐等实际问题，结合现有基础设施条件，对原电科院附属楼进行必要修缮改造，附属楼因年久失修，为确保职工的生命财产安全，对楼体本身结构进行加固。 | | | | | | 通过对楼体本身结构进行加固，为保障使用功能完善，对空间布局进行合理优化升级改造及增加必要的消防设施，确保建筑物的使用安全，对建筑物外做外墙保温，以达到节能减排的目的。 | | | | | | |
| 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、修缮面积 | | 470㎡ | | 470㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 改造、修缮数量 | | 2层 | | 2层 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目质量验收标准 | | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 | | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | 资金下达后2个月完成 | | 资金下达后2个月完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 招标采购时间 | | 资金下达后3个月启动 | | 资金下达后4个月启动 | 5 | | 4 | | 因疫情原因招标采购时间延后 | |
| 项目实施时间 | | 资金下达后8个月完成 | | 资金下达后9个月完成 | 5 | | 4 | | 因疫情原因招标采购时间延后 | |
| 验收时间 | | 资金下达后10个月完成 | | 资金下达后10个月完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 392.23683 | | 392.042616 | 5 | | 5 | |  | |
| 和社会平均成本比较 | | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 | | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | 提供后勤服务基础，解决后勤服务用房紧张现状。 | | 提供后勤服务基础，解决后勤服务用房紧张现状。 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | 解决行政后勤服务用房缺失的现状 | | 解决行政后勤服务用房缺失的现状 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | | 30年 | | 30年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |