|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础设施改造-学生十公寓室内浴室及热源改造工程（尾款） | | | | | | | |
| 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 | 88801788 | | | |
| 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 | 191.300000 | 187.600000 | 187.600000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 191.300000 | 187.600000 | 187.600000 | — | 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 | | | | |
| 本项目为北方工业大学学生十公寓室内浴室及热源改造工程（追加）。具体的施工内容包括：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。本项目完成后，将进一步完善和提高我校基础设施的水平和完好程度，为保证学校的教学、科研、办公、生活等各项工作发挥更大的作用。2023年1月—2023年12月完成本项目内容并投入使用。 | | | | 完成预期目标，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 | 学生十公寓改造浴室数量 | 10户（套） | 10户（套） | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 质量指标 | 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 | ≥95% | 本项目采用了空气源热泵热水机提供洗浴热水，该机组为一级能耗直热恒温出水、自动循环保温、水温更稳定，更加节能环保（附检验报告）。符合中共中央国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的理念 | 10.00 | 7.00 | 原因：绩效目标中设置的95%无法衡量；措施：提高绩效目标的合理性 | |
| 时效指标 | 在2023年度进度 | 计划开工时间2023年1月，计划竣工时间2023年12月 | 2022.12~2023.4完工 | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总投资额度 | ≤191.3万元 | 187.6万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 入住学生受益率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 经济效益指标 | 本次大修改造项目，布局合理，节约了能源，减少了能源的消耗。项目完成后，将进一步提高我校基础设施的完好程度 | ≥95% | 原十公寓的每层1间宿舍改成学生浴室，共新增10个浴室房间。新增的浴室可以让学生足不出楼完成洗浴，改善了学生宿舍的生活条件、提升了在校生的幸福感与归属感，能够更加专心的完成学业，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、生活等各项活动发挥更大的作用。为学校教育事业的发展创造条件。 | 10.00 | 8.00 | 原因：绩效目标中设置的95%无法衡量；措施：提高绩效目标的合理性 | |
| 可持续影响 | 预计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 10.00 | 9.00 | 偏差原因：可持续影响时间太久，无法衡量；改进措施：加强管理，保证可持续使用 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我校师生及教工对于所实施的项目，基本达到的满意率 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 8.00 | 偏差原因：口头询问缺乏相关数据支撑，措施：重视满意度调查，完善满意度调查流程和支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 92.00 |  | |