|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公寓F楼、汽车学院C楼及阶梯教室、艺术学院教学楼和机电学院实训楼屋面防水 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹小松 | | | | | 联系电话 | | 13611375537 | | | | |
| 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 | | 102.872137 | 102.872137 | | 102.872137 | | 10.0 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.872137 | 102.872137 | | 102.872137 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 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 | | | | | | |  |
| 标：修复教学楼及宿舍屋面防水，改善了教学环境，提高了教学质量和效率。 经济效益目标：改善了教学环境，提高了教学质量和效率，确保学校师生良好的教学环境。 社会效益目标：项目完成后提升教室的使用性能，进一步完善学校的教育教学环境。 | | | | | | 修复教学楼及宿舍屋面防水，改善了教学环境，提高了教学质量和效率。 经济效益目标：改善了教学环境，提高了教学质量和效率，确保学校师生良好的教学环境。 社会效益目标：项目完成后提升教室的使用性能，进一步完善学校的教育教学环境。按合同要求工期及项目内容完成并完成结算审计工作。 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 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 | 屋面防水 | | | =14267.38平方米 | 14267.38平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 质量指标 | 合格率 | | | =100% | 100% | 8 | | 8 | | 无 | |  |
| 设计变更率 | | | ＜100% | 100% | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 建设项目施工 | | | =2023.1-2023.3月 | 2023.1-2023.3月 | 14 | | 14 | | 无 | |  |
| 建设项目验收 | | | =2023.3-4月 | 2023.4月 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 建设项目结算 | | | =2023.4月 | 2023.4月 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | | | ≤1028721.37元 | 1028721.37元 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少维修 | | | ≥20万元 | 20万元 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | | | ≥3000人次 | 3000人次 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后可持续使用年数 | | | ≥10年 | 10年 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 7 | | 7 | | 无 | |  |
| 受益教师满意度 | | | ≥95% | 95% | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |