|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京农学院文发楼、三食堂外立面和体育场看台维修改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 于兴海 | | | 联系电话 | 80799085 | | | |
| 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 | 88.666324 | 73.722918 | 73.722918 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 88.666324 | 73.722918 | 73.722918 | — | 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 | | | | |
| 2023年度按照项目总体设计，继续通过对文法楼、三食堂外墙进行维修粉刷，改善基础设施条件，消除安全隐患，为广大师生提供良好的教学、生活环境；通过对体育看台的维修，改善体育教学基础设施条件，减少因配套设施产生的安全隐患，为广大师生提供良好的运动场地，保障体育基础设施的安全使用，创造安全和谐的校园环境，符合校园建设要求。 | | | | 铲除文发楼、三食堂外墙5165m2腻子层及涂料层，修补原保温层，膨胀螺栓固定原保温板；抹抗裂砂浆、耐水腻子找平，喷涂外墙弹性涂料5165m2。 主席台雨篷钢结构除锈翻新40m2，防腐木155.5m2拆除换新，涂刷木蜡油两遍；看台台阶基层1133m2，清理修补，抹素水泥砂浆1道，刷聚合物水泥基复合防水涂料,抹30厚(立面20厚)C20混凝土,水泥砂浆压实赶光,刷聚脲喷涂涂料面层；钢楼梯油漆磨褪及翻新134m2，檐口及外墙修补，外墙涂料1507m2。 | | | | |
| 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 | 看台台阶1133平方米素水泥砂浆1道，刷聚合物水泥基复合防水涂料,抹30厚(立面20厚)C20混凝土,水泥砂浆压实赶光,刷聚脲喷涂涂料面层。 | ＝1133平方米 | ＝1133平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 看台台阶旧基层清理及修补1133平方米。 | ＝1133平方米 | ＝1133平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 外墙抹抗裂砂浆、耐水腻子找平，喷涂外墙弹性涂料5165平方米。 | ＝5165平方米 | ＝5165平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 钢楼梯油漆磨褪及翻新134平方米，檐口及外墙修补，外墙涂料1507平方米。 | ＝1507平方米 | ＝1507平方米 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 雨蓬钢构除锈翻新40平方米，主席台防腐木155.5平方米拆除换新，涂刷木蜡油两遍。 | ＝155.5平方米 | ＝155.5平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 铲除外墙5165平方米腻子层及涂料层，修补原保温层，膨胀螺栓固定原保温板。 | ＝5165平方米 | ＝5165平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 质量指标 | 《建筑装饰修工程质量验收规范》GB50210-2001等技术规范的要求 | ＝100% | ＝100% | 6.25 | 6.25 | 无 | |
| 该改造工程质量要符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300--2001） | ＝100% | ＝100% | 6.25 | 6.25 | 无 | |
| 时效指标 | 按合同工期规定40天内完成；其中项目启动阶段4天完成，项目实施阶段35天完成，项目成果验收阶段 1天完成。 | ＝40日 | 按合同工期规定151天内完成；其中项目启动阶段4天完成，项目实施阶段146天完成，项目成果验收阶段 1天完成。 | 12.50 | 7.50 | 21-22年项目，疫情封校未施工，项目延期；改进措施：及时完成项目 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目从开工到竣工，总成本控制在申报专项预算内 | ≤88.666324万元 | 73.722918万元 | 10.00 | 10.00 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目实施后，改善了办学条件，减少因天气原因导致的经济损失。 | 定性降损 | 该项目实施后，改善了办学条件，减少因天气原因导致的经济损失。 | 10.00 | 8.00 | 缺乏前后对比数据，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 绩效指标设置不够科学 绩效指标设置不够科学 | |
| 生态效益指标 | 该项目实施后，改善了现有基础设施条件，保障了师生的教学和生活，美化了校园环境；看台与现有操场塑胶跑道、塑胶篮球场整体一致，打造高质量健身场所。 | 定性改善提升校园环境 | 该项目实施后，改善了现有基础设施条件，保障了师生的教学和生活，美化了校园环境；看台与现有操场塑胶跑道、塑胶篮球场整体一致，打造高质量健身场所。 | 10.00 | 8.00 | 缺乏前后对比数据，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 绩效指标设置不够科学 绩效指标设置不够科学 | |
| 社会效益指标 | 该项目实施后，消除了校园的安全隐患，为绿色校园建设和校园环境提升提供了良好的条件。 | 定性消除安全隐患 | 该项目实施后，消除了校园的安全隐患，为绿色校园建设和校园环境提升提供了良好的条件。 | 10.00 | 8.00 | 缺乏前后对比数据，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 绩效指标设置不够科学 绩效指标设置不够科学 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该项目实施后，消除了校园安全隐患，改善了办学条件，为师生提供了良好的教学、生活以及体育健身的环境。 | ≥98% | 该项目实施后，消除了校园安全隐患，改善了办学条件，为师生提供了良好的教学、生活以及体育健身的环境。 | 10.00 | 6.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度较高；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 85.00 |  | |