|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京农学院植物生产实验教学示范中心日光温室翻建项目 | | | | | | | |
| 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 | | 张国柱 | | | 联系电话 | 80796986 | | | |
| 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 | 72.407975 | 72.407975 | 67.587162 | 10 | 93.34% | | 9.33 |
| 其中：当年财政拨款 | 72.407975 | 72.407975 | 67.587162 | — | 93.34% | | — |
| 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年度将继续按照项目合同及施工图纸完成全部内容，合格率达到100%。项目完成后，翻建后的日光温室能进行育苗和生产示范，为学校教师、学生提更好的教学、科研、实验、实践所需的硬件设施保障，满足学校植科、生资、园林等相关专业的实践教学和科研需要。可进一步提高教学质量，提升学生培养质量，缩短学生从学校到工作岗位的转换时间，搭建培养实用技能型农林人才实验教学平台 | | | | 根据学校道路实际情况进行温室翻建调整，面积由1234平方米调整为1176平方米，满足学校6000人次学生实践实习需要，全年实际完成度95%以上。 | | | | |
| 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 | 完成工程量，翻建快装式节能日光温室2栋，每栋约617平方米，共计约1234平方米 | ＝1234平方米 | 1176平方米 | 10.00 | 7.00 | 偏差原因：根据学校道路实际情况进行温室翻建调整，面积由1234平方米调整为1176平方米；改进措施：做好充分前期论证，合理预估绩效目标 | |
| 质量指标 | 符合《温室工程质量验收通则》（NY/T1420-2007），合格率100% | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300--2013），合格率100% | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 政府采购工作，计划2022年月5-6月完成 | ＝1月 | 2022年11月7日签合同 | 3.00 | 2.00 | 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 | |
| 实施阶段：计划2022年7月－10月进行 | ＝4月 | 2022-2023年执行 | 4.00 | 2.00 | 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 | |
| 验收交付：计划2022年11月前完成 | ＝1月 | 2023年5月28日竣工 | 3.00 | 1.00 | 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 | 成本指标 | 项目总预算控制在165.370000万元 | ≤72.407975万元 | 67.587162万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发挥作用期限，能持续使用10年以上 | ≥10年 | 10年 | 10.00 | 7.00 | 时间较长，缺乏有力的证据证明能否达到；措施：加强后期管理，保证持续发挥作用 | |
| 经济效益指标 | 最大限度使用了太阳能集热系统，节能设备，能节约能源费用，水暖电等能耗指标在北京地区同类温室中居于领先地位 | 定性水暖电等能耗指标在北京地区同类温室中居于领先地位 | 水暖电等能耗指标在北京地区同类温室中居于领先地位 | 5.00 | 4.00 | 缺乏数据对比分析，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 | |
| 经济效益指标 | 由学校统一进行项目的实施，可进行统筹安排，可避免重复改造和重复投资，按照政府分散采购的规定确定实施单位，可有效节约改造资金，单位面积造价指标为北京地区同类项目的中下水平 | 定性单位面积造价指标为北京地区同类项目的中下水平 | 位面积造价指标为北京地区同类项目的中下水平 | 5.00 | 4.00 | 缺乏数据对比分析，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 | |
| 社会效益指标 | 年服务师生人次数，实验教学中心全面开放共享，为全校师生提供完备的实验实践教学场所，年服务师生3000人次以上 | ≥3000人次 | 6000人次 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 使用节能、环保产品种类，采用水肥一体机、滴灌设备、太阳能集热系统等产品5种以上 | ≥5种 | 5种 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度大于95% | ＞95% | 95% | 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 | 82.33 |  | |