|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京农学院植物生产实验教学示范中心连栋温室建设项目 | | | | | | | |
| 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 | 791.815104 | 783.841196 | 770.587661 | 10 | 98.31% | | 9.83 |
| 其中：当年财政拨款 | 791.815104 | 783.841196 | 770.587661 | — | 98.31% | | — |
| 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年度总体目标：该项目按施工图纸完成全部内容，合格率达到100%。项目完成后，建成后的连栋温室能为学校教师、学生提更好的教学、科研、实验、实践所需的硬件设施保障，提高教学质量，进一步提升学生培养质量，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 | | | | 本项目历时7个月完成3023平米连栋温室大棚建设，种植设施面积2688平方米，政采节约率3%以上，采用节能产品5种以上，设计使用年限达到20年，满足学校10000人次学生实践实习需要，全年实际完成度95%。 | | | | |
| 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 | 种植设施，2688平方米 | ＝2688平方米 | ＝2688平方米 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 连栋温室1栋，连栋温室3023平方米。 | ＝3023平方米 | ＝3023平方米 | 7.00 | 7.00 | 无 | |
| 质量指标 | 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% | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 《温室工程质量验收通则》NY/T1420-2007，合格率100% | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 时效指标 | 验收交付，计划2023年11月前完成 | ≤1月 | 2023年7月校内交付 | 6.00 | 6.00 | 无 | |
| 实施阶段，计划2023年7月－10月进行 | ≤4月 | 2023年7月竣工 | 7.00 | 7.00 | 无 | |
| 政府采购工作，计划2023年月5-6月完成 | ＝2月 | 2023年3月签订合同 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目总预算控制 | ≤791.815104万元 | 770.587661万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 定性共享开放 | 共享开放 | 5.00 | 3.00 | 原因：由于刚刚交付使用，使用记录尚未完善，使用率统计不准确；改进措施：加强后期管理，做好使用登记 | |
| 可持续影响指标 | 连栋温室，能持续使用20年以上 | ≥20年 | 达到验收标准 | 5.00 | 3.00 | 原因：可持续影响指标影响时间较长，尚无法确认准确年限；措施：后续管理加强，保证持续作用 | |
| 生态效益指标 | 采用太阳能集热系统辅助供暖，降低供热能源消耗 | 定性降低供热能源消耗 | 降低供热能源消耗 | 4.00 | 3.00 | 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 | 水暖电等能耗指标在北京地区同类温室中居于领先地位 | 定性同类温室中居于领先地位 | 同类温室中居于领先地位 | 4.00 | 3.00 | 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 | |
| 生态效益指标 | 采用水肥一体机和滴灌设备、保温系统等5种以上 | ≥5种 | 5种 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 学生实用技能能力明显提高，年服务师生累计10000人次以上 | ≥10000人 | 10000人次以上 | 3.00 | 2.00 | 原因：投入使用尚未达到一年，具体人次尚未统计完成；措施：持续跟进管理，做好使用登记和使用率统计 | |
| 经济效益指标 | 单位面积造价指标为北京地区同类项目的中下水平，政府采购节约率3%以上 | ≥3% | 3%以上 | 3.00 | 2.00 | 原因：项目经过竞争性磋商，价格合理，成本较低，但具体节约比例还有待验证；改进措施：加强成本管理，做好成本规划与成本评价 | |
| 可持续影响指标 | 种植设施能持续使用10年以上 | ≥10年 | 达到验收标准 | 3.00 | 2.00 | 原因：可持续影响指标影响时间较长，尚无法确认准确年限；措施：后续管理加强，保证持续作用 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度95%以上 | ≥95% | 95% | 10.00 | 8.00 | 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 | 88.83 |  | |