|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴校区东、南围墙修缮工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京建筑大学 | | | |
| 项目负责人 | | 车晶波 | | | 联系电话 | 61209451 | | | |
| 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 | 27.054534 | 27.048088 | 27.048088 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 27.054534 | 27.048088 | 27.048088 | — | 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 | | | | |
| 拆除大兴校区东侧及南侧倾斜严重位置墙体，重新砌筑，基础埋深1500mm，修建976米。维护师生安全，保障学校教育教学有序进行，提升教育教学能力，更好的服务首都建设发展。 | | | | 完成了拆除大兴校区东侧及南侧倾斜严重位置墙体，重新砌筑，基础埋深1500mm，修建976米。维护师生安全，保障学校教育教学有序进行，提升教育教学能力，更好的服务首都建设发展。 | | | | |
| 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 | 修建围墙 | 976米 | 976米 | 9 | 9.00 | 无 | |
| 质量指标 | 排除安全隐患，满足校区使用功能 | 定性优 | 能够满足使用 | 9 | 9.00 | 无 | |
| 验收合格率 | ＝100% | 合格率100% | 9 | 9.00 | 无 | |
| 工程及相关设备质量 | 定性合格 | 合格 | 9 | 9.00 | 无 | |
| 时效指标 | 2022年11月30日前完成所有改造工程 | 定性优 | 2023年3月验收移交 | 9 | 5.00 | 原因：疫情原因，工程招标及施工时间延迟；措施：加强项目管理，严格按照目标执行 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 投资控制 | ≤27.054534万元 | ≤27.054534万元 | 9 | 9.00 | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保材料使用率 | ＝100% | ＝100% | 9 | 9.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 持续影响5-10年 | 定性优 | 能够达到 | 9 | 7.00 | 原因：持续影响时间较长，无法证明；措施：加强后续管理，保证持续使用 | |
| 社会效益指标 | 逐步完善两校区的定位与功能梳理，为高等学校提供必备的基础设施条件，为师生营造更好的学习生活氛围 | 定性优 | 能够达到 | 9 | 6.00 | 原因：绩效目标较宽泛；措施：明确细化绩效目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 9 | 5.00 | 偏差：口头询问无具体支撑材料；措施：重视满意度调查和数据的统计分析 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.00 |  | |