|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础设施改造--北京电影学院新校区B、C楼电力增容改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京电影学院 | | | |
| 项目负责人 | | 吴祖伟 | | | 联系电话 | 13911998430 | | | |
| 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 | 193.200000 | 182.556557 | 166.401489 | 10 | 91.15% | | 9.12 |
| 其中：当年财政拨款 | 193.200000 | 182.556557 | 166.401489 | — | 91.15% | | — |
| 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 | | | | |
| 1.变配电室内增加或改造配电柜、母线排，配电室到楼层之间的电路改造（增加电缆、升级母线排），楼层内增加插接箱、楼层总配电柜（箱）、房间内配电箱（柜）和到房间内的电缆、消防检测报警设备及桥架安。满足学校教学需求。 2.符合国家质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | 按照计划目标如期完成了BC楼电力改造，BC楼电力改造内容主要包括增加强电间配电柜、各用电房间配电箱柜、配电室到各楼层强电间电缆、强电间到各用电末端电箱电缆、各楼层水平及竖向桥架等设计图纸全部内容，施工质量符合国家质量验收相关要求，成本控制在预算范围内；BC楼电力改造满足了学校BC楼教学需求 | | | | |
| 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 | 一级箱 | 13个 | 13个 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 电缆 | 2490米 | 2490米 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 二级箱 | 23个 | 23个 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤225.98万元 | 实际完成成本是166.401489万元 | 20.00 | 12.00 | 偏差原因为：结余资金为招标结余及工程审计结算结余资金；改进措施：结余资金及时上缴财政 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 服务新校区在校学生1200人 | 服务新校区在校学生1200人 | 25.00 | 22.00 | 社会效益指标设置过于笼统；改进措施：三级指标设置更具体。 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 88.12 |  | |