

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			基础设施改造-楼体外立面改造工程						
主管部门			北京二商集团有限责任公司			实施单位	北京商贸学校		
项目负责人			尹世庆			联系电话	13911801126		
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:	138.72	138.72	138.05	10	99.52%	9.95
			其中:当年财政拨款	138.72	138.72	138.05	—	99.52%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年度目标:对图书馆、女生宿舍B座、食堂小卖部、浴室开水间外立面进行改造,根除墙砖脱落砸人的安全隐患,保证师生的住宿、生活安全;美化校园环境,提高学校形象。同时外立面改造后更环保,节能减排,符合社会倡导节约、绿色环保之要求。					完成了预期目标的图书馆、女生宿舍B座、食堂小卖部、浴室开水间外立面的改造,根除了墙砖脱落砸人的安全隐患,保证了师生的住宿、生活安全;美化了校园环境,提高了学校形象。同时外立面改造后更环保,节能减排,符合社会倡导节约、绿色环保之要求。			
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 (50分)	数量指标	基础设施改造-楼体外立面改造工程(图书馆、B座、食堂、浴室开水间)面积	6699.02平方米		6699.02平方米	8	8.00	——
		质量指标	施工质量	达到国家、北京市设计和施工质量验收标准		达到国家、北京市设计和施工质量验收标准	8	8.00	——
		时效指标	第一阶段:完成正式设计及招标	2021年4月		2021年7月	8	6.00	受疫情影响,及工作安排不够合理,招标时间有所滞后。以后年度加快工作进度,确保各项工作按期完成。

续上页	续上页	续上页	第二阶段：拆除原校区内旧有装修及相关设施，清除垃圾，监理介入对工程质量等全方位进行把关。	2021年5月	2021年7月	7	6.00	受疫情影响，及工作安排不够合理，招标时间有所滞后，导致施工时间也有所滞后。以后年度加快工作进度，确保各项工作按期完成。
			第三阶段：开始对图书馆、女生宿舍B座、食堂小卖部、浴室开水间外立面进行修葺，至8月底9月初，达到整体修缮改造要求，施工完毕。	2021年6月-8月	2021年8月	7	7.00	——
			第四阶段：验收合格后，交付使用方，满足正常教学、办公等工作需要。	2021年9月	2021年9月	7	7.00	——
		成本指标	项目总预算	≤138.718065万元	138.046989万元	5	5.00	——
	效益指标 (30分)	经济效益指标	原有墙体为外墙瓷砖，因年代已久，易损坏脱落，不易维修更换。新做墙面后，节约学校维修资金，安全可靠，避免学校人力、物力、财力的损失。	有效节约	有效节约	15	13.00	效益支撑材料不足，后续进一步收集支撑材料。
		社会效益指标	新做墙面更安全，更环保，符合绿色环保要求。整体提升了校园硬件水平和影响力，改善了师生教学、生活环境。	效果显著	效果显著	15	13.00	效益支撑材料不足，后续进一步收集支撑材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	100%	10	10.00	——
	总分					100	92.95	——