|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基础设施改造——学生公寓卫生间改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李清 | | | 联系电话 | 84778339 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 342.111476 | 334.408724 | 10 | 97.75% | 9.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 342.111476 | 334.408724 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办学环境，满足发展需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | 按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办学环境，满足发展需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | |
| 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 | 改造修缮面积 | 3000 | 3000 | 3 | 3 |  | | |
| 改造卫生间个数 | 20 | 20 | 3 | 3 |  | | |
| 更换地（墙）面瓷砖 | 6500 | 6500 | 3 | 3 |  | | |
| 吊顶 | 3000 | 3000 | 3 | 3 |  | | |
| 厕位隔断 | 500 | 500 | 2 | 2 |  | | |
| 更换断桥铝门 | 40 | 40 | 2 | 2 |  | | |
| 更换洁具 | 230 | 230 | 2 | 2 |  | | |
| 给排水及供暖管道设施 | 1200 | 1200 | 2 | 2 |  | | |
| 质量指标 | 项目竣工验收 | 使用的材料、构件、配件必须有出厂合格证或检验证明，合格率要求100% | 合格率100% | 10 | 9 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年03月前组织招标 | 6月组织招标 | 3 | 2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 施工时间 | 2021年7月-8月 | 2021年7月-8月 | 3 | 2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 验收时间 | 2021年9月前 | 2021年8月31日 | 4 | 3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 384.820849万 | 334.408724万 | 10 | 9 | 已按调整金额执行 | | |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益指标 | 公共服务能力 | 解决师生使用的难题，彻底消除使用中的安全隐患，整体功能及环境得到提升。 | 公共服务能力全面提升 | 15 | 14 | 基本完成效益指标 | | |
| 无障碍环境建设 | 完善了无障碍设施，方便使用。 | 完善了无障碍设施，方便使用 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.77** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |