|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造-图书馆楼改造工程（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京舞蹈学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 龚雯雯 | | | 联系电话 | 68935257 | | | |
| 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 | 1000.000000 | 1000.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 |  |  |  |
| 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、完成改善办学保障条件-基础设施改造-图书馆楼改造工程的施工任务建设。 2、完成项目的招标、合同签订及项目开工并实施； 3、完成装修改造3733.5平米； 4、原有建筑结构加固。 5、完成电气安装，强弱电工程，暖通空调系统，整体建筑暖气更换，增设VRV空调系统； 6、定制家具； 7、安装多媒体设备及软件； 8、安装安防系统。 9、完成项目的竣工验收、竣工结算审核，工程款支付。 10、项目竣工并交付使用。 | | | | | 2年期项目，2021年支出1000万元 | | | | |
| 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 | 建设、改造、修缮面积 | 3733.5平米 | 地基基础和加固工程已改造完成，外墙砌筑完成85%，内墙砌筑完成70%，其余装修工程未进场 | 7.5 | 5 | 本工程项目是2年期项目，未到竣工时间，因疫情原因工人进场困难，材料进场困难 | | |
| 建设、改造、修缮数量 | 1处 | 已完成工程的35% | 7.5 | 5 | 本工程项目是2年期项目，未到竣工时间，因疫情原因工人进场困难，材料进场困难 | | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 各分部分项验收合格率达到100%， 项目整体验收合格率达到100% | 各分部分项验收合格率达到100%， 项目整体验收合格率达到60% | 15 | 12 | 未全部验收 | | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年3月至5月 | 方案已按时准备完成 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 招标采购时间 | 2021年5月至7月 | 项目已按时间进行招标、评标，并选中施工单位进行施工 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 施工时间 | 2021年8月至2022年12月 | 已完成工程的35% | 2.5 | 2 | 本工程项目是2年期项目，未到竣工时间，因疫情原因工人进场困难，材料进场困难 | | |
| 验收时间 | 2022年12月 | 此项目为两年期项目，未到竣工时间 | 2.5 | 2 | 本工程项目是2年期项目，未到竣工时间，因疫情原因工人进场困难，材料进场困难 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 1931.98万元，其中2021年1000元元 | 1000万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 经济效益 | 利用有限资源，积极拓展办学空间，促进学校教育事业发展 | 通过科学管理，使文献充分发挥作用，为学校读者提供需要，获取知识，能力得到提升 | 7.5 | 6 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益 | 为学校教学工作提供服务保障 | 通过传递文献信息，全面提高科学文化水平，促进社会进步 | 7.5 | 6 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 生态效益指标 | 对环境无污染 | 施工现场绿色文明施工，对生态环境无影响 | 7.5 | 6 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 提供各种文献、信息；收集储存档案资料 | 7.5 | 6 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 不低于90% | 本工程为两年期项目，工程未完工，职工暂无意见 | 5 | 4 | 本工程为两年期项目，工程未完工，职工暂无意见 | | |
| 质保期内质量投诉率 | 不超过3起 | 未竣工 | 5 | 4 | 本工程为两年期项目，工程未完工 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **83.00** |  | | |