|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基础设施改造定额-基础学院宿舍及教室修缮（2020年滚动） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 贾广友 | | | 联系电话 | 61801085 | | | |
| 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 | 59.642913 | 59.642913 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 59.642913 | 59.642913 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标1：将破损的学生宿舍卷材地面更换为地砖。 年度目标2：解决宿舍局部房间漏水问题。 年度目标3：修复破损的教室讲台护角。 | | | | | 预期目标已全部完成，包括将破损的学生宿舍卷材地面更换为地砖，解决宿舍局部房间漏水问题，修复破损的教室讲台护角。 | | | | |
| 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 | 3厚自粘型玻纤贴SBS改性沥青防水卷材 | 3厚 | 4厚 | 7 | 6.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 次卷材自粘面积为50％ | 自粘面积为50% | 50% | 8 | 7 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 合格 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 2020年度完成招标及项目50％ | 2020年度 | 按时完成项目全部内容 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 成本控制在138．36万元内 | 138.36万元 | 实际支出59.64万元 | 10 | 9 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 解决顶层房间漏雨问题 | 1 | 解决顶层房间漏雨问题 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 有效改善教室环境 | 1 | 有效改善教室环境 | 10 | 8.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 配合高端技术技能人才贯通培养项目的顺利进行，为师生员工提供良好的学习生活环境。 | 1 | 配合高端技术技能人才贯通培养项目的顺利进行，为师生员工提供良好的学习生活环境。 | 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 | 师生员工满意度达到100﹪ | 100% | 100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89.50** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |