|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造项目（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 刘通祥 | | | 联系电话 | 88801788 | | | |
| 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 | 272.096186 | 269.935600 | 10 | 99.21% | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 272.096186 | 269.935600 | — | 99.21% | — |
| 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 | | | | |
| 该项目包含北方工业大学体育馆外墙及屋面等大修改造工程。具体的施工内容包括：拆除及更换掉体育馆外墙可燃材料夹心彩钢板，外墙装饰采用涂料；屋面钢结构打磨进行氟碳喷涂、屋面防水采用3+4SBS防水卷材等。本工程为改善全校师生学习及教学环境提供了必要条件。从以上大修改造项目的内容和解决的问题来看，实施该大修项目是非常必要的，而且是可行的。项目完成后，将进一步完善和提高我校基础设施的水平和完好程度，为保证学校的教学、科研、办公、生活等各项工作发挥更大的作用。2021年2月—2021年12月完成本项目内容并投入使用。 | | | | | 该项目包含北方工业大学体育馆外墙及屋面等大修改造工程。具体的施工内容包括：拆除及更换掉体育馆外墙可燃材料夹心彩钢板，外墙装饰采用涂料；屋面钢结构打磨进行氟碳喷涂、屋面防水采用3+4SBS防水卷材等。本工程为改善全校师生学习及教学环境提供了必要条件。从以上大修改造项目的内容和解决的问题来看，实施该大修项目是非常必要的，而且是可行的。项目完成后，将进一步完善和提高我校基础设施的水平和完好程度，为保证学校的教学、科研、办公、生活等各项工作发挥更大的作用。2021年9月28日完成本项目内容并投入使用。 | | | | |
| 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 | 体育馆 | 建筑面积4831平方米，占地面积2650平方米。 | 建筑面积4831平方米，占地面积2650平方米 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 本次大修改造项目完成后，将进一步提高我校基础设施的完好程度。 | 合格 | 合格 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 在2021年度完成全部工程 | 计划开工时间为2021年2月，计划竣工时间为2021年12月。 | 竣工时间为2021年9月28日 | 10 | 9 | 指标设定合理性有待进一步提升 | | |
| 成本指标 | 总投资控制在额度以内。 | 总投资控制在345万元以内。 | 总投资269.9356万元 | 10 | 9 | 预算执行率为99.21%，稍有结余 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 本次大修改造项目，布局合理，节约了能源，减少了能源的消耗。项目完成后，将进一步提高我校基础设施的完好程度 | 95% | 95% | 30 | 26 | 基本完成既定目标，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 | 我校师生及教工对于所实施的项目，基本达到满意。 | 95% | 95% | 10 | 8 | 完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.92** |  | | |