|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-贯培学院后勤保障建设（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 姚睿 | | | 联系电话 | 65778500 | | | |
| 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 | 232.997476 | 184.224145 | 10 | 79.07% | 7.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 232.997476 | 184.224145 |  | 79.07% |  |
| 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 | | | | |
| 项目2019年12月前完成审计、造价及申报工作，2020年4月前完成招标前准备，计划5月招标、7月签订合同，9月20日前竣工，11月完成结算。 年度目标： 1.提升了我校贯培学院办学服务条件，改善师生的教学、学习、生活条件，实现学生家长的合理建议，保障我校贯培学院较好的办学条件。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | 2020年4月前完成设计、造价及申报工作，7月底资金批复50%，8月陆续启动招标；截止2021年1月所有项目均竣工未验收；2021年4月完成竣工验收及结算。 | | | | |
| 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 | 约24366平米 | 全部完成 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 建设、改造、修缮数量 | 5处：1、贯培学院校园综合维修；2、致知楼、致远楼教室及学生宿舍加装空调；3、致知楼教室更换门项目；4、教室、学生公寓、餐厅电路改造；5、淋浴室改造（审核未通过、批复已核减） | 全部完成 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 工程质量符合设计要求，解决了安全隐患，师生使用满意率高。3月底向学生验收小组提交验收申请，4月份通过学校质量验收。项目竣工验收合格率100%。 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 11月前 | 施工单位从9月份开始陆续进场施工，截止2021年1月4个项目均已完成。 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 232.997476万元 | 184.224145万元 | 10 | 7 | 项目资金有结余，今后将加强项目相关论证，提高预算编报的精准性。 | | |
| （30分）效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 30 | 24 | 社会效益指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95%以上 | 10 | 9.5 | 满意度指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.41** |  | | |