附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-良乡校区（教学区）低压电力改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工商大学 | | |
| 项目负责人 | | 梁克勇 | | | 联系电话 | 15901390999 | | |
| 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 | 682.22 | 676.71283 | 10 | 99.2% | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | 0 | 682.22 | 676.71283 | — | 99.2% | — |
| 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 | | | |
| 本项目年度内完成项目招标、合同签订、设备排产以及部分土建施工，剩余部分2022年完成。切实改善良乡校区办学条件，解决用电安全隐患，实现科学调配和充分利用学校电力资源，填补教学科研用电缺口，充分发挥国有资产应有效用。 | | | | 完成项目施工、监理招投标工作 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：采购教学区1号、2号开闭站通往文科实践中心、文一楼、工一楼等部分楼宇配电室的低压馈线柜、电容柜 | 91 | 0 | 2 | 0 | 偏差原因分析：预计资金下拨时间为2021年3月前，实际下拨时间2021年6月底，晚于预期，意向公开、项目招标、合同签订等随之顺延，至2021年12月完成合同签订。  改进措施：加快后续工作实施进度，2021年12月完成技术交底，施工、监理进场，计划2022年5月形象进度达到80%，7月完工，9月完成结算审计。 |
| 指标2：新增开闭站到到文科实践中心、文一楼、工一楼等楼宇配电室的低压电缆 | 3000 | 0 | 2 | 0 |
| 指标3：敷设路径管道、排管 | 200 | 0 | 2 | 0 |
| 指标4：新建直通井、转角井等电力管井 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 质量指标 | 指标1：设计及施工验收规范要求 | 工程质量达到设计及施工验收规范要求，符合电力施工行业标准，实现安全节能供电，完全满足用电单位使用需求，彻底解决文科实践中心、文一楼、工一楼等楼宇用电缺口。 | 未达成年度指标 | 2 | 0 |
| 时效指标 | 指标1：第一阶段（2021年1月-6月） | 项目调研、工程测算 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2：第二阶段（2021年7月-2022年9月） | 项目招标及实施 | 部分达成年度指标 | 10 | 5 | 资金下拨时间晚于预期，项目招标、合同签订等顺延。  改进措施：加快后续工作实施进度。 |
| 成本指标 | 指标1：预算金额 | 严格执行项目预算，厉行节约，年度投资成本控制在682.22万元以内 | 676.71283万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，填补教学科研用电缺口，为人才培养提供有力保障。 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 指标2：环境效益指标 | 项目符合国家环保、节能要求。 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标3：可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用15年以上。 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 |  |
| 指标2：教师满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.9 |  |