|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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─第一实验楼等抗震加固综合改造经费追加 | | | | | | | |
| 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 | | | 朱金泰 | | | 联系电话 | 88801768 | | | |
| 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 | 497.000000 | 480.050126 | 10 | 96.59% | 9.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 497.000000 | 480.050126 | — | 96.59% | — |
| 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、2021年完成第一实验楼等抗震加固综合改造经费追加的加固工程。将第一实验楼3238平方米的老旧建筑物抗震加固：通过对①结构加固：对所有砌体墙采用双面面钢筋混凝土板墙的方式进行加固，对承载力不足的楼面梁采用外包型钢方式加固，对钢筋砼柱采用增大截面方式加固，对所有楼面板开洞进行粘钢方式进行加固②屋面钢结构：将屋面木屋架替换为钢屋架72.59吨，钢构件2698平方米，刷底漆一遍、调和漆2遍、并刷防火涂料，并做屋面挤塑聚苯板保温及JS防水涂料、水泥瓦1342.84平方米③给排水管490米预埋预留及防水套管制作安装、阻火圈安装、管道刷漆保温、消防管预埋预留210米④采暖工程1813米管预埋预留及管道刷漆、保温⑤通风工程，钢板矩形风管制作安装870平方米⑥动力照明，19个配电箱安装，4003米焊接钢管预埋预留，470米电缆敷设，照明电线13840.5米敷设等多方面的改造，完成其抗震加固工程。本工程建筑抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为八度，施工完成后使其成为安全的实验实习实训用房及场所，缓解功能用房的紧张。 2、使该建筑物抗震达标。 | | | | | 1、2021年完成第一实验楼等抗震加固综合改造经费追加的加固工程。将第一实验楼3238平方米的老旧建筑物抗震加固：通过对①结构加固：对所有砌体墙采用双面面钢筋混凝土板墙的方式进行加固，对承载力不足的楼面梁采用外包型钢方式加固，对钢筋砼柱采用增大截面方式加固，对所有楼面板开洞进行粘钢方式进行加固②给排水管490米预埋预留及防水套管制作安装、阻火圈安装、管道刷漆保温、消防管预埋预留210米③采暖工程1813米管预埋预留及管道刷漆、保温④通风工程，钢板矩形风管制作安装870平方米⑤动力照明，19个配电箱安装，4003米焊接钢管预埋预留，470米电缆敷设，照明电线13840.5米敷设等多方面的改造，完成其抗震加固工程。本工程建筑抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为八度，施工完成后使其成为安全的实验实习实训用房及场所，缓解功能用房的紧张。 2、使该建筑物抗震达标。 | | | | |
| 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 | 第一实验楼 | 3238平方米结构抗震加固 | 3238平方米结构抗震加固 | 5 | 5 |  | | |
| 屋面 | 将屋面木屋架替换为钢屋架72.59吨；钢构件2698平方米，刷底漆一遍、调和漆2遍、并刷防火涂料；屋面挤塑聚苯板保温及JS防水涂料、水泥瓦1342.84平方米 |  | 5 | 0 | 前期测算是按2020年人工材料费进行测算，到实际实施时费用不能同时满足屋面施工，只能将其子项目削减同装修项目一起实施。 | | |
| 水暖电管线 | 给排水管490米预埋预留及防水套管制作安装、阻火圈安装、管道刷漆保温、消防管预埋预留210米；采暖工程1813米管预埋预留及管道刷漆、保温；动力照明，4003米焊接钢管预埋预留，470米电缆敷设，照明电线13840.5米敷设 | 给排水管490米预埋预留及防水套管制作安装、阻火圈安装、管道刷漆保温、消防管预埋预留210米；采暖工程1813米管预埋预留及管道刷漆、保温；动力照明，4003米焊接钢管预埋预留，470米电缆敷设，照明电线13840.5米敷设 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 结构抗震 | 抗震设防烈度为八度，达标 | 抗震设防烈度为八度，达标 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 水暖电安装 | 管线预埋预留，合格 | 管线预埋预留，合格 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 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11月5日 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 总投资控制在额度以内。 | 总投资控制在497万元以内。 | 实际支出480.050126万元 | 10 | 9 | 预算执行率为96.59%，预算资金略有结余 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 本工程项目完成后，第一实验楼抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为八度，施工完成后使其成为安全的实验实习实训用房及场所，缓解功能用房的紧张。将进一步提高我校基础设施的完好程度。 | 95% | 95% | 30 | 27 | 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** | **88.66** |  | | |