|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-红庙校区8号楼改造工程（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 陈润源 | | | 联系电话 | 13910202875 | | | |
| 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： | | 479.750629 | 479.750629 | 459.841071 | 10.00 | 95.85% | 9.59 |
| 其中：当年财政拨款 | | 479.750629 | 479.750629 | 459.841071 |  |  |  |
| 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：依据国发［2019］4号《国家职业教育改革实施方案》、京教职成［2020］7号《关于深化职业教育改革的若干意见》、京教职成［2020］5号《关于2020年开展高端技术技能人才贯通培养的通知》相关文件精神，我校红庙校区从2020年开始负责承接北京市贯通培养项目，在校生在两年内新增1000多人，加之红庙校区现有留学生、MBA、第二学位等学生及新增的任课教师，2021年红庙校区在校师生将达2000人。现红庙校区师生就餐区域仅有8号楼二层，就餐面积约700平方米，现有就餐面积无法保障短期内迅速增长的在校师生正常的用餐面积需求，需增加就餐区域面积。拟增就餐区域仅有8号楼一层，8号楼一层多年未维修，墙砖脱落、设施设备报废、电气线路老化、上下水管线堵塞等，已无法正常餐饮加工及师生就餐区，并存在较大安全隐患，急需将8号楼一层进行升级改造。如不尽快实现8号楼一层的升级改造将无法保障学校正常开展的教学活动和在校生的正常生活和学习，红庙校区8号楼改造工作已迫在眉睫。其主要内容为：改造面积约1500平方米。墙面粉刷、地砖、照明、吊顶更换等,以使红庙校区8号楼达到使用标准,满足师生日常需求，工程要求质量合格。该项目实施后有利于提高学校的教书育人环境，确保教学科研生活的正常进行，为师生创造舒适的学习及生活环境。 | | | | | 完成改造面积约1500平方米。墙面粉刷、地砖、照明、吊顶更换等,以使红庙校区8号楼达到使用标准,满足师生日常需求，工程要求质量合格。该项目实施后有利于提高学校的教书育人环境，确保教学科研生活的正常进行，为师生创造舒适的学习及生活环境。 | | | | |
| 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 | 改造建筑面积 | 依据现有建筑物实地测量，拟改造建筑面积为1500平方米。 | 1500平方米 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 施工质量 | 依据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）进行验收，验收合格率为100%。 | 依据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）进行验收，验收合格率为100%。 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 招标时间 | 2021年3月至2021年7月 | 按计划完成相应内容 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 签合同及进场时间 | 2021年7月至2021年8月 | 按计划完成相应内容 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 施工时间 | 2021年8月至2021年9月 | 按计划完成相应内容 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 验收时间 | 2021年9月 | 按计划完成相应内容 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 结算时间 | 2021年9月至2021年12月 | 按计划完成相应内容 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 总投资 | 项目资金投入总额为498.567212万元，其中工程费465.947212万元，设计费18.64万元，监理费13.98万元 | 实际支出459.84万元 | 10 | 8.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 社会效益 | 确保8号楼100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 8号楼100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 环境效益 | 环境效益 | 通过实施本项目，响应国家和北京市政府节能减排要求，降低油烟污染物排放，改善了区域大气环境质量 | 通过实施本项目，响应国家和北京市政府节能减排要求，降低油烟污染物排放，改善了区域大气环境质量 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 项目竣工验收合格后，在未来10年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持。 | 项目竣工验收合格后，在未来10年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 红庙校区师生 | 满意度90% | 红庙校区师生满意度90% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.59** |  | | |