|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张国柱、李晓元、于兴海 | | | 联系电话 | 80796986 | | | |
| 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： | | 289.715819 | 289.715819 | 255.787366 | 10 | 88.29% | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 289.715819 | 289.715819 | 255.787366 |  |  |  |
| 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：项目完成后，学生公寓7号楼达到墙面、室内门整洁美观，卫生间设施完好，使用方便，改善学生的住宿条件；保证了重点安全监控区域全覆盖，保障师生的人生和学校公共财产的安全。为打造全新现代都市型农林大学提供硬件设施保障。 | | | | | 墙面粉刷2800㎡、吊顶拆换1151㎡、宿舍门更换190樘、喷淋和刷卡器及系统拆换更新110套、铺地面砖455㎡、墙面砖779.76㎡，天棚刷漆455㎡等。安装点型感烟探测器468套、联动模块53个、声光报警器13个、消防广播扬声器69个、火灾报警控制器6套等。 | | | | |
| 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 | 学生公寓7号楼一、二层公共区域及浴室维修改造 | 墙面粉刷2800㎡、吊顶拆换1151㎡、宿舍门更换190樘、喷淋和刷卡器及系统拆换更新110套、铺地面砖455㎡、墙面砖779.76㎡，天棚刷漆455㎡等。 | 墙面粉刷2800㎡、吊顶拆换1151㎡、宿舍门更换190樘、喷淋和刷卡器及系统拆换更新110套、铺地面砖455㎡、墙面砖779.76㎡，天棚刷漆455㎡等。 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 部分楼宇消防改造 | 安装点型感烟探测器468套、联动模块53个、声光报警器13个、自动报警阀10套、消防广播扬声器69个、火灾报警控制器6套等。 | 安装点型感烟探测器468套、联动模块53个、声光报警器13个、消防广播扬声器69个、火灾报警控制器6套等。 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 质量指标 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－－2001） | 合格 | 合格 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 《建筑装饰修工程质量验收规范》GB50210－2001 | 合格 | 合格 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 时效指标 | 进行施工 | 计划2021年5月－11月进行 | 2021年7月21日开工 | 5 | 5 |  | | |
| 进行工程竣工验收 | 计划2021年11月前完成 | 2021年8月26日完工 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 项目工程预算 | 289.715819万元 | 255.787366万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强 论证 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 校内统一进行建筑物楼梯新增点位项目和消防系统条件改造，可进行统筹安排，合理布局，多部门联合办公，避免重复改造和重复投资，采取工程招投标，聘请专业监理，可有效节约改造资金，同时可有效保证工程质量，节约能源费用。可有效节约改造资金，同时可有效保证工程质量，节约能源费用。 | 该项目实施后，减少因使用年限过久导致老化产生的维修费用，减少物力人力，提高学生住宿质量。 | 10 | 8.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 维修改造后的学生宿舍可以为学生提供更好的生活条件，提高了宿舍管理水平，为学生生创造良好安全的学习、生活环境。建筑物楼梯新增点位项目完成后，使学校重点部位和公共区域进入视频监控范围,能够较好地保障师生的个人财产和学校公共财产安全 | 该项目实施后，极大的改善了学生住宿条件，提高了学校基础设施水平，达到了北京市教委对高校标准化公寓的要求。 | 10 | 8.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 通过对学生浴室的改造，减少了跑冒滴漏的情况，达到节约用水效果。 | 该项目实施后，保证居住学生安全，提高居住学生生活质量，为建设花园式校园提供硬件设施基础。 | 10 | 8 | 基本完成效益指标，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 | 项目的实施，改善了学生的住宿条件，完善了消防报警系统，提升了安全防范的水平，为师生提供了安全的生活、学习、实验场所，广大师生一致支持此项目的实施 | 大于95% | 98% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.8** |  | | |