|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-定额管理项目2(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 | | | 刘通祥 | | | 联系电话 | 88801788 | | | |
| 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 | 415.000000 | 402.244272 | 10 | 96.93% | 9.69 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 415.000000 | 402.244272 | — | 96.93% | — |
| 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 | | | | |
| 瀚学楼：屋面1上人屋面拆除工程2575.87㎡,块料面层新做2038.2㎡、防水层及找平层新做2038.2㎡，防水层为3+4SBS防水卷材等；屋面2不上人屋面拆除工程1416.97㎡,块料面层新做1055.68㎡、防水层及找平层新做1055.68㎡，防水层为3+4SBS带矿粒防水卷材等，女儿墙侧墙707.96㎡，面层、防水层（3+4SBS防水卷材）、找平层拆除新做墙面喷刷涂料；女儿墙压顶501.4㎡,拆除后新做2mm涂膜防水、墙面喷刷涂料等。静学楼：拆除工程1353.63㎡，平屋面找平层、3+4SBS带矿粒防水卷材新做1353.63㎡、女儿墙侧墙132.62㎡找平层、防水层（3+4SBS防水卷材）新做等。乐膳轩：拆除工程330.46㎡，平屋面找平层、3+4SBS带矿粒防水卷材新做324.9㎡、立墙泛水35.34㎡、变形缝40.93m等。悦斋：拆除工程150.24㎡，平屋面找平层、3+4SBS带矿粒防水卷材新做150.24㎡、女儿墙侧墙24.59㎡；学生八公寓室内浴室及热源改造工程：浴室墙顶粉刷，防水涂料，地砖墙砖铺贴，热源安装等。该工程为改善全校师生学习及教学环境提供了必要条件。2020年10月—2021年4月完成本项目内容并投入使用。 | | | | | 瀚学楼：屋面1上人屋面拆除工程2575.87㎡,块料面层新做2038.2㎡、防水层及找平层新做2038.2㎡，防水层为3+4SBS防水卷材等；屋面2不上人屋面拆除工程1416.97㎡,块料面层新做1055.68㎡、防水层及找平层新做1055.68㎡，防水层为3+4SBS带矿粒防水卷材等，女儿墙侧墙707.96㎡，面层、防水层（3+4SBS防水卷材）、找平层拆除新做墙面喷刷涂料；女儿墙压顶501.4㎡,拆除后新做2mm涂膜防水、墙面喷刷涂料等。静学楼：拆除工程1353.63㎡，平屋面找平层、3+4SBS带矿粒防水卷材新做1353.63㎡、女儿墙侧墙132.62㎡找平层、防水层（3+4SBS防水卷材）新做等。乐膳轩：拆除工程330.46㎡，平屋面找平层、3+4SBS带矿粒防水卷材新做324.9㎡、立墙泛水35.34㎡、变形缝40.93m等。悦斋：拆除工程150.24㎡，平屋面找平层、3+4SBS带矿粒防水卷材新做150.24㎡、女儿墙侧墙24.59㎡；学生八公寓室内浴室及热源改造工程：浴室墙顶粉刷，防水涂料，地砖墙砖铺贴，热源安装等。该工程为改善全校师生学习及教学环境提供了必要条件。八公寓室内浴室及热源改造工程于2021年4月12日竣工完成并投入使用。瀚学楼、静学楼、博艺楼、乐善轩及悦斋C区电梯机房屋面防水大修工程于2021年4月19日竣工完成并投入使用。 | | | | |
| 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 | 静学楼 | 拆除工程1353.63㎡，平屋面找平层、3+4SBS防水卷材新做1353.63㎡、女儿墙侧墙132.62㎡ | 拆除工程1353.63㎡，平屋面找平层、3+4SBS防水卷材新做1353.63㎡、女儿墙侧墙132.62㎡ | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 瀚学楼 | 屋面1上人屋面2038.2㎡、不上人屋面1055.68㎡、女儿墙侧墙707.96㎡、女儿墙压顶501.4㎡ | 屋面1上人屋面2038.2㎡、不上人屋面1055.68㎡、女儿墙侧墙707.96㎡、女儿墙压顶501.4㎡ | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 乐膳轩 | 拆除工程330.46㎡，平屋面找平层、3+4SBS防水卷材新做324.9㎡、立墙泛水35.34㎡、变形缝40.93m | 拆除工程330.46㎡，平屋面找平层、3+4SBS防水卷材新做324.9㎡、立墙泛水35.34㎡、变形缝40.93m | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 悦斋C区电梯机房 | 拆除工程150.24㎡，平屋面找平层、3+4SBS防水卷材新做150.24㎡、女儿墙侧墙24.59㎡ | 拆除工程150.24㎡，平屋面找平层、3+4SBS防水卷材新做150.24㎡、女儿墙侧墙24.59㎡ | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 质量指标 | 本次大修改造项目完成后，将进一步提高我校基础设施的完好程度。 | 合格 | 合格 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 在2021年度完成全部工程 | 计划开工时间为2020年11月，计划竣工时间为2021年4月。 | 八公寓室内浴室及热源改造工程于2021年4月12日竣工完成。瀚学楼、静学楼、博艺楼、乐善轩及悦斋C区电梯机房屋面防水大修工程于2021年4月19日竣工完成。 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 总投资控制在额度以内。 | 总投资控制在415万元以内。 | 实际支出407.244272万元 | 10 | 8.5 | 预算执行率为96.93%，有结余 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 本次大修改造项目，布局合理，节约了能源，减少了能源的消耗。项目完成后，将进一步提高我校基础设施的完好程度 | 95% | 95% | 30 | 26 | 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% | 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** | **92.19** |  | | |