项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-防水改造 | | | | | | | | |
| 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 | | 472.559727 | 472.559727 | | 472.559727 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 472.559727 | 472.559727 | | 472.559727 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 完成项目工程、监理招标，合同签订，工程实施，竣工验收。切实改善办学条件，落实学校发展规划定位，消减安全隐患，保障教学科研发展的基本硬件需求，充分发挥国有资产应有效用。 | | | | | | 完成了项目工程、监理招标，合同签订，工程实施，竣工验收。切实改善办学条件，落实学校发展规划定位，消减安全隐患，保障教学科研发展的基本硬件需求，充分发挥国有资产应有效用。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 防水改造面积 | | | ≥31614.44平米 | 37549.96平米 | 25.00 | 25.00 | 无 |
| 质量指标 | 符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 标准 | | | =100% | =100% | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 符合北京图集《19BJ1-1》相关标准 | | | =100% | =100% | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 符合国家、北京市和行业相关标准 | | | =100% | =100% | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 时效指标 | 项目完工验收时间 | | | ≤2024年10月 | 2024年9月 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费成本控制 | | | ≤458.472712万元 | 460.727727万元 | 8.00 | 7.96 | 原因：加快了工程进度，进行了内部结构微调 |
| 工程监理费成本控制 | | | ≤14.087015万元 | 11.832000万元 | 2.00 | 2.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升国有资产利用率 | | | 好 | 好 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 社会效益指标 | 项目实施后，可以消除各楼宇屋面防水的安全隐患，并较好满足师生教学、科研及生活的需要，为学校人才培养工作提供更好的条件保障。 | | | 好 | 好 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 生态效益指标 | 符合国家、北京市和行业环保要求 | | | =100% | =100% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 整体可持续使用年限 | | | ≥10年 | 预期可达到≥10年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥90% | 90% | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 教师满意度 | | | ≥90% | 90% | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | 99.96 |  |