|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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-学生第一食堂抗震加固及综合改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 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 | 790.000000 | 471.283354 | 471.283354 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 790.000000 | 471.283354 | 471.283354 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 2024年度总体目标： 该项目实施后，学生就餐环境大大改善，食堂安全隐患基本消除，食堂供餐能力得到提高，学生的食品卫生得到保障，食堂节能减排能力提高，师生就餐体验显著提升，为平安校园助力，保障学生教学顺利稳步推进，节能减排。改造后保障了学校科研教学任务的正常开展，提升师生就餐满意度，为打造全新现代都市型农林大学提供硬件设施保障。 | | | | 对食堂整体吊顶更换1900㎡，食堂墙面粉刷800㎡，食堂水磨石地面打磨1500㎡ ，食堂大厅窗户更换50樘，给水管线改造670m；供暖管线改造320m；排水管线改造380m；电缆铝缆换铜缆700m；室外道路混凝土路面900㎡。 | | | | |
| 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 | 食堂整体吊顶更换1900平米 | ＝1900平方米 | ＝1900平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 室外道路混凝土路面900平米 | ＝900平方米 | ＝900平方米 | 1.00 | 1.00 | 无 | |
| 电缆铝缆换铜缆700m | ＝700米 | ＝700米 | 1.50 | 1.50 | 无 | |
| 排水管线改造380m | ＝380米 | ＝380米 | 1.50 | 1.50 | 无 | |
| 食堂水磨石地面打磨1500平米 | ＝1500平方米 | ＝1500平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 供暖管线改造320m | ＝320米 | ＝320米 | 1.50 | 1.50 | 无 | |
| 食堂大厅窗户更换50樘 | ＝50台套 | ＝50台套 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 食堂墙面粉刷800平米 | ＝800平方米 | ＝800平方米 | 2.00 | 2.00 | 无 | |
| 给水管线改造670m | ＝670米 | ＝670米 | 1.50 | 1.50 | 无 | |
| 质量指标 | 该改造工程质量要符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300--2013）。 | 定性100% | 100% | 12.50 | 12.50 | 无 | |
| 时效指标 | 按合同工期规定100天内完成 | ≤100天 | 180天 | 12.50 | 10.00 | 偏差原因：工程延期；改进措施：合理预计工期 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目从开工到竣工，总成本控制在申报专项预算内。 | ＝471.283354 万元 | 471.283354万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目实施后，节省一定人工成本，减少食堂维修费用支出。 | 定性损降 | 节省人工 | 7.50 | 7.50 | 无 | |
| 生态效益指标 | 该项目实施后，利于节能减排 | 定性改善提升就餐环境 | 节能减排 | 7.50 | 7.50 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 该项目实施后，响应了国家绿色社会号召，促进社会可持续发展。 | 定性持续性发展 | 可持续 | 7.50 | 7.50 | 无 | |
| 社会效益指标 | 该项目实施后，将学生就餐环境大大改善，学生就餐体验提升，为平安校园助力，保障学生教学顺利稳步推进，节能减排。 | 定性消除安全隐患 | 改善环境 | 7.50 | 7.50 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该项目实施后，消除了就餐安全隐患，提升了舒适度，减少聚集带来的不好的影响，改善了办学条件，为师生提供了良好的就餐环境。 | ≥98% | 98% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 97.50 |  | |