|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-北京电影学院怀柔校区一期学生宿舍楼加装电梯及其配套改造工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京电影学院 | | | |
| 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 | | 0 | | 791.165785 | 779.333178 | 10 | 98.50% | | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 791.165785 | 779.333178 | — | 98.50% | | — |
| 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 | | | | |
| 项目计划于2024年4月启动招标工作，6月完成项目招标和合同签订工作，7月暑期开始进场施工，9月开学前完成主体工程及设备安装，10月底前完成装修工程及设备调试，11月底前完成竣工验收并正式投入使用，12月完成竣工结算和审计工作，12月底前完成结项工作。工程质量达到行业合格标准。工程实施后，将显著改善解决学生宿舍楼电梯拥挤、候梯时间长、运力不足的问题。 | | | | | | 2024年8月14日完成项目招标和合同签订工作，8月15日开始进场施工，2025年1月15日完成竣工验收并正式投入使用，4月完成竣工结算和审计工作。工程质量达到行业合格标准。工程实施后，将显著改善解决学生宿舍楼电梯拥挤、候梯时间长、运力不足的问题。 | | | | |
| 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 | 学生宿舍楼电梯改造面积 | | ≤700平方米 | | 学生宿舍楼电梯改造工程面积700㎡ | 10 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 前期准备工作时间（1个月） | | ≤1个月 | | 前期准备1个月 | 2 | 2.00 | 无 | |
| 时效指标 | 招标采购时间（2个月） | | ≤2个月 | | 招标采购1个月 | 3 | 3.00 | 无 | |
| 时效指标 | 工程施工时间（6个月） | | ≤6个月 | | 工程施工6个月 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 时效指标 | 试运行和竣工验收时间（1个月） | | ≤1个月 | | 试运行和竣工验收1个月 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 时效指标 | 竣工结算和审计时间(1个月） | | ≤1个月 | | 竣工结算和审计3个月 | 5 | 3.00 | 施工方提供资料较多，审计结算超出预期时长。以后合理预测结算时长，并加强沟通协调，缩短审核时间。 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | | 项目竣工验收合格率100% | 15 | 15.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤791.165785万元 | | 项目实际支出成本779.333178万元 | 15 | 15.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目对学生产生的效益 | | 提升学生宿舍楼生活条件 | | 缓解了学生宿舍楼电梯拥挤、候梯时间长、运力不足问题 | 20 | 20.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | | 通过调查学生满意度为96% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | 97.85 |  | |