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-樱花园校区生活服务设施改造项目（上年滚动） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京服装学院 | | | | |
| 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 | | 41.431631 | | 151.795307 | 136.821948 | | 10 | | 90.14% | | 9.01 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41.431631 | | 151.795307 | 136.821948 | | — | | 90.14% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 我校基础设施条件拮据，师生投诉率逐年提升，亟需改善办学条件。8、9、10号宿舍楼于1984年建成投入使用，宿舍门窗于2009年进行了整体更换。11号宿舍楼于2006年建成投入使用至今。门窗老化变形、五金件损坏严重；浴室于1983年建成投入使用，2009年暑期进行浴室装修改造使用至今；12号食堂综合楼始建于2007年建成交付使用，外墙金属漆面层已使用长达16年，近年来尤其是冬季大风天气，墙面开裂和脱落现象愈发严重；外墙装饰钢架安装于2014年，已使用近10年，由于室外长期日晒雨淋，加之油烟管道排放的油烟侵蚀，生锈腐蚀明显，影响使用安全和使用效果。近5年来已发生多起外墙面层脱落事件（尤其大风预警天气），给师生带来极大隐患。 本次改造内容为宿舍楼5795.60平米门窗改造；378.5平米浴室室内外装修、通风系统及淋浴实施改造； 12号楼食堂综合楼外墙涂料铲除及新作2793.79㎡，12号楼食堂综合楼东、北立面装饰钢构除锈喷漆2330㎡。通过改造为在校师生提供舒适的生活服务场所，有助于提升我校整体生活服务设施、提升办学质量、提升师生满意度。 2024年视结算审计情况全额申请市财政资金支付工程尾款。 | | | | | | 樱花园校区8、9、10、11号宿舍楼拆除及更换门窗；樱花园校区浴室改造；12号楼外立面修缮改造。通过改造为在校师生提供舒适的生活服务场所，有助于提升我校整体生活服务设施、提升办学质量、提升师生满意度。 | | | | | | |
| 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 | 宿舍楼5795.60平米门窗改造；378.5平米浴室室内外装修、通风系统及淋浴实施改造； 12号楼食堂综合楼外墙涂料铲除及新作2793.79㎡ | | =100% | | 宿舍楼5795.60平米门窗改造；378.5平米浴室室内外装修、通风系统及淋浴实施改造； 12号楼食堂综合楼外墙涂料铲除及新作2793.79㎡ | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 12号楼食堂综合楼东、北立面装饰钢构除锈喷漆；宿舍门窗拆除及更换、宿舍局部破损墙面及窗台板修复、浴室墙面、地面、顶棚拆除及新作、浴室室外墙面及走廊改造、浴室水电暖及新风排风系统改造、浴室门窗及淋浴间改造符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，满足《建筑内部设计装修防火规范》 | | =100% | | 12号楼食堂综合楼东、北立面装饰钢构除锈喷漆；宿舍门窗拆除及更换、宿舍局部破损墙面及窗台板修复、浴室墙面、地面、顶棚拆除及新作、浴室室外墙面及走廊改造、浴室水电暖及新风排风系统改造、浴室门窗及淋浴间改造符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，满足《建筑内部设计装修防火规范》 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 2024年11月底前完成结算审计及全部尾款支付工作 | | =100% | | 2024年11月底前完成结算审计及全部尾款支付工作 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | | ≤151.795307 万元 | | 2024年总成本控制在136.821948万元，控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 10 | | 9.00 | | 按实际支出执行 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 未来至少10年内不再重复投入资金建设，保障和推动学校内涵式发展 | | ≥10年 | | 未来至少10年内不再重复投入资金建设，保障和推动学校内涵式发展 | 10 | | 9.00 | | 效益有待进一步发挥 | |
| 社会效益指标 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校安全整体水平。有效降低讨薪舆情风险。 | | 收益师生人数≥6500人 | | 收益师生人数≥6500人 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 经济效益指标 | 节约维修成本，预防外墙皮坠落事故及室内电路安全事故的发生，降低事故的直接经济损失和人员伤亡 | | 节约维修成本 | | 节约维修成本，预防外墙皮坠落事故及室内电路安全事故的发生，降低事故的直接经济损失和人员伤亡 | 10 | | 8.00 | | 效益有待进一步发挥 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.01 | |  | |