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-清源校区地下管网（二期）改造工程（上年滚动） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京石油化工学院 | | | | |
| 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 | | 1471.858667 | 1471.858667 | | 1471.505912 | | 10 | | 99.98% | | 9.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1471.858667 | 1471.858667 | | 1471.505912 | | — | | 99.98% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成供水、供暖、消防管线、喷灌、道路、雨污水、热力、燃气保护、电力、通信系统的改造。项目竣工验收合格率100%；工程质量达到设计及施工质量验收规范。工程进度按计划完成。完成四方验收。完成结算工作，达到审计移交报审要求。2023年项目预算控制在638万元以内，2024年预算控制在1488.5万元以内。通过改造，降低能耗，节约能源；改善校园环境，消除安全隐患；达到各种功能需求；满足生活学习基础设施条件。 改善工作、生活环境，进一步提高学习质量和教育成果，对促进高等教育事业发展起到重要的推动作用。 改善教学环境，提升学校形象。 | | | | | | 项目已竣工验收合格，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 | 数量指标 | 建设（维护、修缮）工程项目数 | | | =1处 | =1处 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 建设（维护、修缮）工程量 | | | =28887.64平方米 | =28887.64平方米 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | | | ≤5% | =0% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 竣工验收合格率 | | | ≥100% | =100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 工程进度 | | | 2023年10月-2024年10月完成招标、施工、竣工验收，2024年11月完成结算审计 | 2024年11月完成结算审计 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 支出进度 | | | 按年度100%完成支出 | =100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | | | ≤1488.55万元 | 1471.505912万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 建筑（工程）综合利用率 | | | ≥100% | =100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 设施正常运转率 | | | ≥95% | 正常运转中 | 5 | | 4.00 | | 正常运转中，将持续跟踪运转情况 | |
| 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | | | ≥10年 | 正常使用中 | 5 | | 4.00 | | 正常使用中，将持续跟踪使用情况 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥90% | =95% | 5 | | 3.00 | | 经询问学生满意度良好，以后将多样化丰富调查方式 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.00 | |  | |