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-延庆校区梧桐公寓内部改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第二外国语学院 | | | | |
| 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 | | 0.000000 | 660.000000 | | 660.000000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.000000 | 660.000000 | | 660.000000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对延庆校区梧桐公寓内部进行改造，改造范围包括122间宿舍、2间附属用房及楼道、公共卫生间、公共淋浴室等区域。主要改造内容为公寓内原有装饰装修层（地面、墙面及顶面）拆除后新做，对强弱电、给排水、通风、采暖、消防等各专业系统进行更新改造，更换所有门窗、洁具。改造完成后，将满足近400名学生基本住宿需求，进一步改善学生住宿环境和校园设施建设，显著提升学生居住舒适度与满意度。 | | | | | | 完成了包括122间宿舍、2间附属用房及楼道、公共卫生间、公共淋浴室等区域的改造内容。主要改造内容为公寓内原有装饰装修层（地面、墙面及顶面）拆除后新做，对强弱电、给排水、通风、采暖、消防等各专业系统进行更新改造，更换所有门窗、洁具。改造完成后，满足了近400名学生基本住宿需求，进一步改善学生住宿环境和校园设施建设，显著提升学生居住舒适度与满意度。 | | | | | | |
| 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 | 木门更新改造 | | | ＝360平方米 | 360平方米 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 金属门更新改造 | | | ＝13平方米 | 25平方米 | 2 | | 2.00 | | 竣工结算审计阶段咨询公司依据竣工图及现场实际情况对工程量重新进行了核定，未来将提高设计图纸深度，加强对现场的管理和监督。 | |
| 钢化玻璃门更新改造 | | | ＝69平方米 | 67平方米 | 2 | | 1.94 | | 竣工结算审计阶段咨询公司依据竣工图及现场实际情况对工程量重新进行了核定，未来将提高设计图纸深度，加强对现场的管理和监督。 | |
| 地面更新改造 | | | ＝3310平方米 | 3053平方米 | 3 | | 2.76 | | 竣工结算审计阶段咨询公司依据竣工图及现场实际情况对工程量重新进行了核定，未来将提高设计图纸深度，加强对现场的管理和监督。 | |
| 墙面更新改造 | | | ＝8220平方米 | 8510平方米 | 3 | | 3.00 | | 竣工结算审计阶段咨询公司依据竣工图及现场实际情况对工程量重新进行了核定，未来将提高设计图纸深度，加强对现场的管理和监督。 | |
| 天棚更新改造 | | | ＝3870平方米 | 3973平方米 | 3 | | 3.00 | | 竣工结算审计阶段咨询公司依据竣工图及现场实际情况对工程量重新进行了核定，未来将提高设计图纸深度，加强对现场的管理和监督。 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率100% | | | 100% | 100% | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 2024年8月完成工程施工。改造周期控制时效≤3个月 | | | ≤3月 | 3月 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在724.975121万元内 | | | ≤724.975121万元 | 660万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善学生住宿环境和校园设施建设，提升学生居住舒适度与满意度，公共服务能力提升≥50% | | | ≥50 | 38% | 5 | | 3.80 | | 加强项目前期统筹谋划，进一步强化指标论证。 | |
| 生态效益  指标 | 改善住宿环境，提升学生居住舒适度，环境形象提升 | | | ≥50 | 17% | 5 | | 1.70 | | 加强项目前期统筹谋划，进一步强化指标论证。 | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用15年以上 | | | ≥15年 | 15年 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度不低于95% | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.20 | |  | |