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1号教学楼教室改造项目 | | | | | | | | | |
| 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 | 567.000000 | | 566.223113 | | 10 | 99.86% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 567.000000 | | 566.223113 | | — | 99.86% | — |
| 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1号教学楼进行改造，主要包括47间教室、11间教室休息室、3间附属用房以及楼道和公共卫生间等区域，改造内容为原有装饰装修层（地面、墙面及顶面）拆除后新做，强弱电、采暖管线更新、公共卫生间给排水管道更新等。改造完成后，将改善教学条件及教学环境，提升教室的实用性、舒适性和利用率，为教育教学活动及校园文化活动的开展提供优质的服务保障，实现教学空间与教育理念、模式和教学方法的双向促进。 | | | | | | 完成包括47间教室、11间教室休息室、3间附属用房以及楼道和公共卫生间等区域的改造内容，改造内容为原有装饰装修层（地面、墙面及顶面）拆除后新做，强弱电、采暖管线更新、公共卫生间给排水管道更新等。改造完成后，改善了教学条件及教学环境，提升教室的实用性、舒适性和利用率，为教育教学活动及校园文化活动的开展提供优质的服务保障，实现教学空间与教育理念、模式和教学方法的双向促进。 | | | | |
| 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 | 更新改造金属门 | | | ＝13平方米 | ＝13平方米 | 2 | 2.00 | 无 | |
| 更新改造天棚 | | | ＝5087平方米 | ＝5087平方米 | 2 | 2.00 | 无 | |
| 更新改造断桥铝窗 | | | ＝743平方米 | 785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。 | |
| 更新改造墙面 | | | ＝8740平方米 | 8734平方米 | 2.5 | 2.49 | 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。 | |
| 更新改造钢化玻璃门 | | | ＝45平方米 | 45平方米 | 2 | 2.00 | 无 | |
| 更新改造木门 | | | ＝310平方米 | 302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。 | |
| 更新改造地面 | | | ＝4617平方米 | 4464平方米 | 2.5 | 2.49 | 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626.429646万元内 | | | ≤626.429646万元 | 566.223113万元 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善教学条件及教学环境，提升教室的实用性、舒适性和利用率。公共服务能力提升≥50% | | | ≥50% | 32% | 5 | 3.20 | 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 | 改善教学条件，提升教学品质。环境形象提升≥50% | | | ≥50% | 18% | 5 | 1.80 | 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 | 94.91 |  | |