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-清源校区体育馆改造工程（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 | | 528.145878 | 528.145878 | | 528.145878 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 528.145878 | 528.145878 | | 528.145878 | | — | | 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 | | | | | | |
| 1. 完成体育馆及其他硬件设施的改造，消除安全隐患，进一步完善师生生活及教学科研设施，改善学校办学条件，提升环境育人功能，更好地满足学校人才培养和学科建设需求，服务学校发展。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；改造建筑面积4878.88平方米。 | | | | | | 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 | | | =4878.88平方米 | =4878.88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 | | | 2024年3月-12月完成招标、施工、竣工验收，2025年4月完成结算审计 | 2024年9月完成结算审计 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 支出进度 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | | | ≤561.62万元 | =528.145878万元 | 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 | | 3.00 | | 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 | | 3.00 | | 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 | | 94.00 | |  | |