|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体育馆铝扣板幕墙及屋顶防水项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 贾广友 | | | 联系电话 | 13910510560 | | |
| 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 | 78.587466 | 77.969386 | 77.969386 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 78.587466 | 77.969386 | 77.969386 | — | 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 | | | |
| 铝板幕墙更换面积：2351平方米   墙体保温加装面积：1809平方米   屋面防水修缮面积：2670平方米   屋面保温更换面积：2670平方米 | | | | 本年度仅为尾款支付，所有内容2022年已完成 | | | |
| 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 | 铝扣板幕墙更换 | 2351平方米 | 项目实际完成铝扣板幕墙更换2618.04平方米，超额完成预期目标，原因是设计存在偏差，以实际完成情况为准。 | 3 | 3 | 无 |
| 墙体保温加装面积 | 1809平方米 | 项目实际完成墙体保温加装面积1809平方米，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
| 屋面防水修缮面积 | 2670平方米 | 项目实际完成屋面防水修缮面积2670平方米，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
| 屋面保温更换面积 | 2670平方米 | 项目实际完成屋面保温更换面积1961.6平米，与预期目标存在差异，差异原因是坚持利旧原则，对于原有坚固无损保温层未拆除和新做，实际面积有所减少 | 4 | 3 | 坚持利旧原则，对于原有坚固无损保温层未拆除和新做，实际面积有所减少，今后将提前做好规划 |
| 质量指标 | 符合国家、北京市装饰及建筑相关行业标准 | 1篇 | 符合国家、北京市装饰及建筑相关行业标准 | 8 | 4 | 目标设置存在不足，今后将更好的做好目标设置管理工作 |
| 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 1篇 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 7 | 4 | 目标设置存在不足，今后将更好的做好目标设置管理工作 |
| 时效指标 | 招投标及合同签订时间 | 60天 | 2023年度项目为项目尾款支付，所有内容已按时间要求执行。 | 3 | 3 | 无 |
| 审计阶段时间 | 30天 | 3 | 3 | 无 |
| 验收阶段时间 | 30天 | 2 | 2 | 无 |
| 项目实施时间 | 30天 | 2 | 2 | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制 | 428.65万元 | 2023年实际支出77.969386万元，达到了成本控制情况 | 10 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响力 | 10年 | 项目的有效实施能够有效保障学校正常运转，杜绝安全隐患发生，为学校长久发展奠定基础，可持续影响力10年以上。 | 30 | 24 | 今后将扎实推进此项工作，注意资料的留存与整理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 98% | 项目的有效实施能够达到师生员工满意度98%以上 | 10 | 8 | 今后将扎实推进此项工作，注意资料的留存与整理 |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.00 |  |