|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-风雨操场补建改造 | | | | | | |
| 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 | | 刘胜厚 | | | 联系电话 | 13693390820 | | |
| 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 | 103.100000 | 342.041178 | 337.271907 | 10 | 98.61% | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | 103.100000 | 342.041178 | 337.271907 | — | 98.61% | — |
| 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 | | | |
| 目前学校风雨操场现阶段为闲置状态，学校气膜馆已在拆除规划范畴内，为更合理的分配及利用运动场所，且配合我校2023年承办的“首都高等学校第15届秋季学生田径运动会”，拟申请风雨操场地面填实、整体地面新做自流平、新建部分隔断、安装防火门、改建卫生间、新作电路及插座50个，整体改造建筑面积2438.28平方米。 | | | | 实际完成风雨操场地面填实、整体地面新做自流平、新建部分隔断、安装防火门、改建卫生间、新作电路及插座50个，整体改造建筑面积2438.28平方米。 | | | |
| 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 | 改造面积 | 2438.28平米 | 实际完成改造面积2438.28平米，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 新作自流平地面面积 | 2352.42平米 | 实际完成新作自流平地面面积2352.42平米，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 9 | 9 | 无 |
| 插座布线安装 | 50个 | 实际完成插座布线安装50个，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 2 | 2 | 无 |
| 质量指标 | 符合国家、北京市装饰及建筑相关行业标准。 | 符合要求 | 符合国家、北京市装饰及建筑相关行业标准，圆满完成预期目标。 | 6 | 3 | 指标设计不合理，今后将加强指标设置管理工作 |
| 改造项目能够达到对应的质量保障期限 | 符合要求 | 改造项目能够达到对应的质量保障期限符合要求，圆满完成预期目标。 | 6 | 3 | 指标设计不合理，今后将加强指标设置管理工作 |
| 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 符合要求 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程符合要求，圆满完成预期目标。 | 6 | 3 | 指标设计不合理，今后将加强指标设置管理工作 |
| 时效指标 | 招投标及合同签订时间 | 2023年7月 | 项目所有时间节点，均符合预期目标要求，圆满按预期目标实施 | 3 | 3 | 无 |
| 项目实施时间 | 2023年9月 | 项目所有时间节点，均符合预期目标要求，圆满按预期目标实施 | 3 | 3 | 无 |
| 验收阶段时间 | 2023年9月 | 项目所有时间节点，均符合预期目标要求，圆满按预期目标实施 | 3 | 3 | 无 |
| 支付时间 | 2023年10月 | 项目所有时间节点，均符合预期目标要求，圆满按预期目标实施 | 3 | 3 | 无 |
| 审计阶段时间 | 2023年10月 | 项目所有时间节点，均符合预期目标要求，圆满按预期目标实施 | 3 | 3 | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 支出金额 | 358.79万元 | 项目实际支出337.271907万元，达到了成本控制要求 | 10 | 9.86 | 成本控制情况较好，今后将更好的做到成本控制工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加学生运动场所 | 2438.28平米 | 增加学生运动场所2438.28平米，使学生有了更好的运动场所，效益完成情况较好 | 13 | 13 | 无 |
| 可持续影响指标 | 持续影响力 | 5年 | 项目的实施可以保持至少5年，与预期目标一致 | 8 | 5 | 将持续关注资金的效果，确保资金长期发挥效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生员工满意度 | 98% | 师生员工满意度达到98%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.72 |  |