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-图书馆、2号教学楼及办公楼屋面防水改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 中国戏曲学院 | | | |
| 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 | | 270.830000 | 178.220000 | 177.580000 | | 10 | | 99.60% | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 270.830000 | 178.220000 | 177.580000 | | — | | 99.60% | — |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | — | | — | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目的建设可以提升学院建筑的质量，消除建筑安全隐患，满足学院师生基础设施条件的需求，同时降低学院能耗支出，节约能源，落实可持续发展政策。项目建成后可提高建筑安全性、节能性、提高学院工作舒适性，为学院师生提供良好舒适的工作学习环境。 | | | | | 本项目的建设可以提升学院建筑的质量，消除建筑安全隐患，满足学院师生基础设施条件的需求，同时降低学院能耗支出，节约能源，落实可持续发展政策。项目建成后可提高建筑安全性、节能性、提高学院工作舒适性，为学院师生提供良好舒适的工作学习环境。 | | | | | |
| 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 | 屋面防水改造面积 | | 4671.01平米 | 4369.55平米 | 15 | 14.00 | 按现场实测面积开展施工。 | | |
| 质量指标 | 质保期 | | ≥5年 | 5年 | 15 | 15.00 | 无 | | |
| 施工质量 | | 符合国家工程质量验收标准，项目竣工验收合格 | 符合达标 | 15 | 15.00 | 无 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目控制 | | ≤270.83万元 | 177.58万元 | 20 | 19.00 | 按实际施工成本实施项目。 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 因渗漏引起的电路短路、地面滑倒事故率 | | ≤5% | 2% | 20 | 20.00 | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对防水层改造内容满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5.00 | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.96 |  | | |