

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	教育发展资金-教育教学基建、维修改造项目							
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院		
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	4642.72	1577.72	1016.77	10	64.45%	6.44	
	其中：当年财政拨款	1546.41	281.41	281.41	-	100%		
	上年结转资金	896.31	896.31	481.78	-	53.75%		
	其他资金	2200	400	253.58	-	63.40%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为教育教学基建、维修改造项目，项目包括羽毛球馆建设、文体中心建设、实训中心附属工程建设、优质校文化核心区建设。项目旨在为学生提供更好的实训条件和住宿环境，提高学生的实践和创新能力，提升学院的综合实力和社会服务水平，为学院扩大办学规模提供基础设施保障。2020年计划完成文化核心区新建绿化面积不少于2041平方米，新建羽毛球馆建筑面积不少于2437.84平方米；教育教学基建工程验收合格率100%；羽毛球馆完工及时率100%，文体中心设计任务验收及时率100%；成本控制率100%；师生人均建筑面积增长率不少于1.8%，基建项目安全事故发生数为0，新建房屋建筑容积率不大于0.59；校园绿化率不少于44.56%；人员配备完备，基建工程配套设施完备，长效管理机制健全；师生满意度均达到95%。				教育教学基建、维修改造项目，包括羽毛球馆建设、文体中心建设、实训中心附属工程建设、优质校文化核心区建设。受疫情影响，招标采购、施工进度较慢，羽毛球馆建设基本完成，文化核心区建设主体完成，尾款均未完全结算；文体中心建设完成工程设计任务和前期建设任务，实训中心附属工程建设已开工，因年底资金收回，部分款项均未结算。文化核心区新建绿化面积2041平方米，新建羽毛球馆建筑面积2437.84平方米；教育教学基建工程验收合格率100%；羽毛球馆完工及时率75%，文体中心设计任务验收及时率100%；成本控制率100%；师生人均建筑面积增长率1.8%，基建项目安全事故发生数为0，新建房屋建筑容积率0.59；校园绿化率44.56%；人员配备完备，基建工程配套设施完备，长效管理机制健全；师生满意度均达到95%，将有效促进学生身心健康发展，提高教育教学能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	文化核心区新建绿化面积（平方米）	≥2041平方米	2041平方米	13	13	
			新建羽毛球馆建筑面积(平方米)	≥2437.84平方米	2437.84平方米	12	12	
		质量指标(10)	教育教学基建工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	羽毛球馆完工及时率	100%	75%	5	3.8	受疫情影响，工程延期采购、建设，完工及时性收到影响。
			文体中心设计任务验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标(5)	成本控制率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标（15）	基建项目安全事故发生数（次）	=0次	0次	5	5		
			师生人均建筑面积增长率	≥1.8%	1.80%	5	5	
			新建房屋建筑容积率	≤0.59	0.59	5	5	
		生态效益指标（10）	校园绿化率	≥44.56%	44.56%	10	10	
			可持续影响指标(5)	人员配备完备情况	完备	完备	2	2
	基建工程配套设施完备情况	完备		完备	2	2		
	长效管理机制健全性	健全		健全	1	1		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.24	