



2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)广西中医药大学东 盟新校区项目		项目编码	450000230420100034885					
项目实施单位	20100002-广西中医药大学附设中医学校		主管部门	201-广西壮族自治区教育厅					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		2000	0	2000	2000	100.00%		
	其中:一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	2000.0	0.0	2000.0	2000.0	100%		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标	于9月前完成专项经费的支付。可完成15#学生宿舍楼、3#实训实习中心B座室内装修;实训实习中心C座、12#学生食堂主体结构施工。项目建成后,可以达到我校东盟校区实现部分投入使用的设计目标,能够改善(解决)3000学生日常学习问题,提升广西医疗卫生教育水平,促进广西医疗卫生发展。								
自评得分(满分100分)			99	预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 目标衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	15#学生宿舍楼、3#实训实习中心B座装修数量	≥15000平方米	10	17403	10	已完成15#学生宿舍10190平方米的装修,3#实训实习中心B座7213平方米装修。	按实际完成值填写
			3#实训实习中心C座、12#学生食堂主体施工	≥7200平方米	10	13292.62	9	已建成3#实训实习中心C座,建筑面积7213平方米;12#学生食堂,建筑面积6079.62平方米。	按实际完成值填写
		质量指标	通过政府相关部门验收合格率	=100%	10	100	10	已完成消防查验,工程竣工预验收,已通过建设局组织的工程竣工验收工作。	无偏差
		时效指标	项目完成时间	9月前完成项目指标使用	10	达成预期指标	8	已按时完成建设和资金支付工作。	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤2000万元	10	2000	10	按暂估价支付进度款,正在办理结算工作。	无偏差
	效益指标	社会效益	建筑综合利用率	≥95%	15	95	15	3#实训实习中心、12#学生食堂、15#学生宿舍楼已投入使用。	无偏差
		可持续影响	建筑建成后继续使用	提供教学场地	15	达成预期指标	15	3#实训实习中心、12#学生食堂、15#学生宿舍楼已投入使用。	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	10	100	10	师生对项目建设较为满意	无偏差
	自评分析	全年目标完成情况	于9月前完成专项经费的支付。完成15#学生宿舍楼、3#实训实习中心B座室内装修;实训实习中心C座、12#学生食堂主体结构施工。项目建成后,可以达到我校东盟校区实现部分投入使用的设计目标,能够改善(解决)3000学生日常学习问题,提升广西医疗卫生教育水平,促进广西医疗卫生发展。						
绩效目标偏离原因分析		因学校经费紧张,部分资金用于学生课桌椅采购、学生宿舍架床采购、办公家具采购、实验室设备的采购等方面的支出。							
整改措施及建议		将严格按照资金设定的目标内容来执行。							
其他需说明问题									