项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000001376408-改善办学保障条件-基础设施改造-北京市少年宫水源热泵机组更新项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙宇 | | | | 联系电话 | | 8755 8919 | | | | |
| 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 | | 0 | 255.049679 | 253.22542 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 255.049679 | 253.22542 | | — | | 99% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为确保水源热泵机组的安全稳定运行，对原有的三台机组进行了固定资产评估，然后拆除原有机组，并对三台机组进行更新，确保主体建筑空调系统的正常使用。 | | | | | 对原有的三台机组进行了固定资产评估，然后对机组进行了拆除。  完成拆除后，更新了三台全新的水源热泵机组，并进行了特种设备登记备案。  确保水源热泵机组的安全稳定运行，确保主体建筑空调系统的正常使用，为少年宫教育教学工作提供良好的环境保障 | | | | | | |
| 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 | 机组数量 | | 3台 | 3台 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 质保期限 | | 2年 | 2年 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量标准 | | 达到国家规定行业验收标准并符合《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定。 | 达到国家规定行业验收标准，符合《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定，并完成了特种设备备案。 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目前期准备2022.3-2022.4  （1-2个月） | | 资金批复后进入实施招标程序、办理相关施工前期手续阶段。 | 项目资金4月28日批复，批复后积极实施招标程序，并于7月16日办理完成相关施工前期手续。 | 5 | | 4 | | 偏差原因：  1、对项目资金批复的时间预判不够准确  2、受疫情的影响，项目现场磋商被延误，项目签订合同后的施工准备工作也被延误。  改进措施：合理判断项目审批的时长，提前安排好时间规划，为特殊情况及不可抗力预留一部分时间，合理规划项目整体计划，确保项目的推进。 | |
| 项目实施阶段2022.5-2022.7  （3个月） | | 项目实施阶段,包括拆除原有机组，并对新机组进行安装、调试、特种设备备案等工作。 | 项目8月份开始实施，历时3个月，完成了原有机组的拆除、新机组安装调试和特种设备备案等工作。 | 5 | | 4 | | 由于项目前期准备阶段时间有延迟，导致后续时间延后。 | |
| 项目验收阶段2022.8-2022.9  （2个月） | | 项目收尾及验收阶段。 | 项目11月完工，经过1个月试运行，于12月完成验收。 | 5 | | 4 | | 由于项目前期准备阶段时间有延迟，导致后续时间延后。 | |
| 成本指标 | 项目总成本控制在预算之内 | | 285.61696万元 | 253.22542万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 预备费 | | 12.852764万元 | 0 | 2 | | 2 | |  | |
| 工程审计费 | | 1.142468万元 | 0 | 1 | | 1 | |  | |
| 造价咨询服务费 | | 1.570893万元 | 0 | 1 | | 1 | |  | |
| 招标代理服务费 | | 3.71302  万元 | 0 | 2 | | 2 | |  | |
| 工程监理费 | | 7.140424万元 | 0.543764  万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 落实北京市政府颁布的《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》，符合《中华人民共和国特种设备安全法》相关的规定。 | 符合《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》，符合《中华人民共和国特种设备安全法》相关的规定。 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | 更新的机组相比较老旧机组更加节能，故障率也会更低 | 设备通过《中国节能认证》，效率超过中国二级能效标准，满足GB19577中国能源效率等级COP要求。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 更机组能够持续使用15年。 | 更新的机组能够持续使用20年。 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 受益群众满意度90%以上 | 受益群众满意度100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.9 | |  | |