项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000000442862-改善办学保障条件-基础设施改造-地下展厅功能调整项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘宏峻 | | | | | 联系电话 | | 13901077010 | | | | |
| 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 | | 181.3719 | 176.059683 | | 176.059683 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 181.3719 | 176.059683 | | 176.059683 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 将地下二层植物展厅进行拆除，将其改造成为一个能够为体育、艺术等教学提供综合服务的场馆，以平衡中心教学活动对场馆的需求。  2022年4月资金批复后进入实施公开招标程序、办理相关施工前期手续阶段；2022年5月至2021年9月进入施工阶段；2022年10月2022年11月项目验收收尾阶段。  社会效益指标：为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，提供一个设施安全环境优美的教学场地，从而满足体育、艺术、科技教育教学场地上的基本要求，实现更好地办好人民满意的教育目的。。  可持续影响指标：改善场馆环境和功能，达到教育教学内容与场馆功能相协调统一的需求。 | | | | | | 地下二层植物展厅已经拆除，墙壁粉刷完成，场馆内木地板铺设完成，照明设备更换完成，新风系统改造完成。现已将植物展厅改造成为一个能够为体育、艺术、科技等教学提供综合服务的场馆。  2022年6月进入实施公开招标程序，项目分为两包，第一包新风系统改造91.684683万元；第二包体育馆设施84.375000万元；2022年7月进入施工阶段；2022年10月项目完成并验收，2022年11月进入审计阶段，2022年12月根据审定金额项目尾款支付完成。  社会效益指标：为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，提供一个设施安全环境优美的教学场地，从而满足体育、艺术、科技教育教学场地上的基本要求，实现更好地办好人民满意的教育目的。  可持续影响指标：改善场馆环境和功能，达到教育教学内容与场馆功能相协调统一的需求。 | | | | | | |
| 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 | 改造新风系统一套 | | | 一套 | 一套 | 2.5 | | 2.5 | | 无 | |
| 更换照明设备 | | | 75盏 | 75盏 | 2.5 | | 2.5 | | 无 | |
| 铺设木质地板 | | | 1500㎡ | 1500㎡ | 2.5 | | 2.5 | | 无 | |
| 粉刷墙面 | | | 2100㎡ | 2100㎡ | 2.5 | | 2.5 | | 无 | |
| 质量指标 | 质保期限按照相关规定，木质地板、照明设备（不含灯泡）、新风系统保期限为2年 | | | 优良中低差 | 木质地板质保期为3年; 照明设备（不含灯泡）、新风系统保期限为2年 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量标准按预算执行，保证质量，坚固耐用。达到国家规定行业验收标准。 | | | 优良中低差 | 达到国家规定行业验收标准。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 2022年6月招标后签订施工合同，进场施工 | | | 9月 | 7月 | 5 | | 4 | | 受疫情影响项目延期 | |
| 2022年11月 竣工验收并审计，最后依据审定金融支付工程尾款 | | | 12月 | 12月 | 5 | | 4 | | 受疫情影响项目延期 | |
| 2022年4月至2022年5月资金批复后进入公示和实施公开招标程序、办理相关施工前期手续 | | | 5月 | 5月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 严格控制预算，总成本控制在214.744941万元以内，其中木质地板铺设84.000000万元；墙面粉刷20.754628万元；灯光照明设备18.750000万元；新风系统80.000000万元；原展厅拆除及垃圾清运11.240313万元。 | | | ≤181.3719万元 | 176.059683万元 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 该项目实施后，能为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，提供一个设施安全环境优美的教学场地，从而满足体育、艺术、科技教育教学场地上的基本要求，实现更好地办好人民满意的教育目的。 | | | 优良中低差 | 提供了良好的教学和学习环境，设施安全环境优美的教学场地，从而满足体育、艺术、科技教育教学场地上的基本要求。 | 15 | | 14 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 改善教学环境，达到教育教学内容与基础设施建设相协调统一的需求 | | | 优良中低差 | 达到教育教学内容与基础设施建设相协调统一的需求 | 15 | | 13 | | 无 | |
|  | 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受益学员、教职工满意度90%以上 | | | ≥90％ | 95％ | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | | 无 | |