项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000000442886-改善办学保障条件—基础设施改造—自然教育学区上、下水基础设施改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 姜荣光 | | | | | 联系电话 | | 13366675918 | | | | |
| 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 | | 1606.743073 | | 1465.072733 | 1464.253253 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1606.743073 | | 1465.072733 | 1464.253253 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目实施后，主要是北京市少年宫地下自来水、中水、污水、雨水、暖气等管线重新铺设，新建自来水管道1964.19米，雨水管道2593.21米，中水管道1480.61米，污水管道1522.88米，暖气管道2898.9米，化粪池2座，井(阀门井、暗井、雨水井、检查井）302口，消火栓16个。  为了更好的发挥北京市少年宫环境教育多项功能和长期效益（公益性）进一步改善教学环境，现申请改造自然教育学区上、下水等基础设施，改善自然教育学区教育教学的环境，实现教学环境与市政基础设施的建设环境相协调统一、环境教育形式与内容的统一目标，从而提高中小学生相关学科的教育教学质量。 | | | | | | 通过项目的实施，北京市少年宫地下自来水、中水、污水、雨水、暖气等管线重新铺设，新建自来水管道1964.19米，雨水管道2593.21米，中水管道1480.61米，污水管道1522.88米，暖气管道2898.9米，化粪池2座，井(阀门井、暗井、雨水井、检查井）302口，消火栓16个。  发挥了北京市少年宫环境教育多项功能和长期效益（公益性）进一步改善教学环境，现申请改造自然教育学区上、下水等基础设施，改善自然教育学区教育教学的环境，实现教学环境与市政基础设施的建设环境相协调统一、环境教育形式与内容的统一目标，从而提高中小学生相关学科的教育教学质量。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 新建井(阀门井、暗井、雨水井、检查井） | | 302个 | | 302个 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建化粪池 | | 2座 | | 2座 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建中水管道 | | 1480.61米 | | 1480.61米 | 5 | | 5 | |  | |
| 新建消火栓 | | 16个 | | 16个 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建污水管道 | | 1522.88米 | | 1522.88米 | 5 | | 5 | |  | |
| 新建暖气管道 | | 2898.9米 | | 2898.9米 | 5 | | 5 | |  | |
| 新建自来水管道 | | 1964.19米 | | 1964.19米 | 5 | | 5 | |  | |
| 新建雨水管道 | | 2593.21 | | 2593.21 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 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 | | 优 | 1 | | 1 | |  | |
| 按照相关规定，给排水管道保期限为2年 | | 优良中低差 | | 优 | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 申请立项，项目意向公开：2022年2月至2022年3月 | | 2个月 | | 2个月 | 1 | | 1 | |  | |
| 项目公开招投标：2022年3月至2022年4月 | | 2个月 | | 2个月 | 1 | | 1 | |  | |
| 项目签订合同及进场施工：2022年4月至2022年11月 | | 8个月 | | 8个月 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 完成验收及竣工结算审核：2020年11月2020年12月 | | 2个月 | | 2个月 | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标 | 投资总额 | | 1606.743073万元 | | 1464.253253万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 工程款 | | 1483.603945万元 | | 1364.069329万元。 | 1 | | 1 | |  | |
| 可行性研究费 | | 5.934416万元 | | 5.9万元。 | 1 | | 1 | |  | |
| 工程勘察费 | | 14.836039万元 | | 9.993924万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 工程设计费 | | 37.090099万元 | | 37.06万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 招标代理服务费 | | 7.41802万元 | | 7.39万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 工程监理费 | | 37.090099万元 | | 36.9万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 竣工图编制费 | | 2.967208万元 | | 2.94万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 施工招投标交易服务费 | | 17.803247万元 | | 0万元 | 1 | | 0 | | 项目没通过建委平台及招标，因此未产生费用 | |
| 效益指标（30分） | 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，从而满足中小学生相关学科的教育教学硬件质量的基本要求，更是为了保证学生们的正常上课以及教职工的正常教学办公，实现更好地办好人民满意的教育目的。 | | 优良中低差 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 该项目实施后，能改善自然教育学区教学环境，新建地下管线，保障花草的灌溉，从而促进生态发展。 | | 优良中低差 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 该项目实施后能改善教学环境，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 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标（10份） | 服务对象满意度标 | 受益群众满意度 | | 高于90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |