|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京农学院北农路及图书馆西雨水排水管线改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 于兴海 | | | 联系电话 | 80799085 | | | |
| 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 | 126.699881 | 118.508268 | 104.917743 | 10 | 88.53% | | 8.85 |
| 其中：当年财政拨款 | 126.699881 | 118.508268 | 104.917743 | — | 88.53% | | — |
| 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 | | | | |
| 2023年 该项目继续按照2022年项目总体规划进行实施，使校内雨水将分两路排入市政管网，基本解决雨天校园大面积积水的问题，缓解校内房屋地下室、配电室的防汛压力，保障了学校科研教学任务的正常开展，确保雨季设施设备的安全运行，为打造全新现代都市型农林大学提供硬件设施保障。 | | | | 1.新做管道与北清路主管相接。拆除沥青水泥道631.49m2，管沟挖土3688.46m3，暗埋DN600高密度聚乙烯双壁波纹管552m，设置相应雨水井21座、雨水口21个；土方回填3656.34m3、恢复沥青混凝土路面。 2.拆除步行道地面1788m2，水沟挖土466.12m3，现浇混凝土明排水沟447m，过路做暗沟，铺设铸铁雨水箅子119.52m2；土方回302.86m3，恢复步行道路面。 | | | | |
| 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 | 现浇混凝土明排水沟447米 | ＝447米 | ＝447米 | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 水沟挖土466.12立方米 | ＝466.12立方米 | ＝466.12立方米 | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 暗埋DN600高密度聚乙烯双壁波纹管552米 | ＝552米 | ＝552米 | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 过路做暗沟，铺设铸铁雨水箅子119.52平方米 | ＝119.52平方米 | ＝119.52平方米 | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 拆除步行道地面1788平方米 | ＝1788平方米 | ＝1788平方米 | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 土方回填3656.34立方米、恢复沥青混凝土路面 | ＝2.5立方米 | ＝2.5立方米 | 2.50 | 2.50 | 无 | |
| 土方回填302.86立方米，恢复步行道路面。 | ＝302.86立方米 | ＝302.86立方米 | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 设置相应雨水井21座、雨水口21个 | ＝21座（处） | ＝21座（处） | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 拆除沥青水泥道631.49平方米 | ＝631.49平方米 | ＝631.49平方米 | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 管沟挖土3688.46立方米 | ＝3688.46立方米 | ＝3688.46立方米 | 1.25 | 1.25 | 无 | |
| 质量指标 | 该改造工程质量要符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300--2001） | 定性100% | 该改造工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300--2013） | 6.25 | 6.25 | 无 | |
| 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 | 定性100% | 该改造工程质量要符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 | 6.25 | 6.25 | 无 | |
| 时效指标 | 按合同工期规定77天内完成；其中项目启动阶段4天完成，项目实施阶段76天完成，项目成果验收阶段 1天完成。 | ≤77天 | 按合同工期规定141天内完成；其中项目启动阶段4天完成，项目实施阶段136天完成，项目成果验收阶段 1天完成。 | 12.5 | 7.50 | 21-22年项目，疫情封校未施工，项目延期；改进措施：及时完成项目 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 该项目从开工到竣工，总成本控制在申报专项预算内。 | ≤126.699881万元 | 104.917743万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目实施后，基本解决了校园内大面积积水的问题，缓解校内房屋地下室、配电室的防汛压力，保障了学校科研教学任务的正常开展，确保雨季设施设备的安全运行。 | 定性消除安全隐患 | 该项目实施后，基本解决了校园内大面积积水的问题，缓解校内房屋地下室、配电室的防汛压力，保障了学校科研教学任务的正常开展，确保雨季设施设备的安全运行 | 10.00 | 8.00 | 缺乏前后对比数据，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 绩效指标设置不够科学 绩效指标设置不够科学 | |
| 生态效益指标 | 该项目实施后，减少因天气等原因造成的排水不通问题，从而减少部分病虫害等问题 | 定性改善提升校园环境 | 减少因天气等原因造成的排水不通问题，从而减少部分病虫害等问题 | 10.00 | 8.00 | 缺乏前后对比数据，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 绩效指标设置不够科学 绩效指标设置不够科学 | |
| 经济效益指标 | 该项目实施后，减少因天气原因导致的经济损失。 | 定性降损 | 减少因天气原因导致的经济损失。 | 10.00 | 8.00 | 缺乏前后对比数据，完成程度无法确认；措施：注意绩效资料的总结分析整理 绩效指标设置不够科学 绩效指标设置不够科学 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该项目实施后，消除了极端天气带来的安全隐患，改善了办学条件，为师生提供了良好的科研学习环境 | ≥98% | 消除了极端天气带来的安全隐患，改善了办学条件，为师生提供了良好的科研学习环境 | 10.00 | 6.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度较高；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 83.85 |  | |