|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京农学院校园部分污水管线改造项目 | | | | | | | |
| 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 | 83.472065 | 76.084345 | 76.084345 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 83.472065 | 76.084345 | 76.084345 | — | 100.00% | | — |
| 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年将继续按照上年度项目合同实施，通过对银杏路部分排水管线改造后，教学行政区域的污水将会有序顺利排放至学校污水处理站。校东区部分排水管线的改造，解决教学行政区排水无下游管线问题以及学校仅有单根排水主管的困境。学校可定期对主排污管进行清理维护，校内污水能够顺利高效排放至市政管线中。创造安全和谐的校园环境，符合校园建设要求。 | | | | 对校本部原有12座排污检查井进行剔凿清理；新建3座3.5米深检查井；敷设210米Ø300 PE排污管；采用2100米DN32钢管注浆；校东区敷设409米Φ800增强型聚乙烯螺旋波纹管；砌筑17座2米深污水检查井。 | | | | |
| 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 | 修建污水检查井17座 | ＝17座 | ＝17座 | 3.125 | 3.125 | 无 | |
| 在学校东区现有排污管线北侧新建一根与其平行的排水副管线以及检查井，副管线400余米，采用Φ800mm,增强型聚乙烯螺旋波纹管。 | ＝409米 | ＝409米 | 3.125 | 3.125 | 无 | |
| 对校园内现有部分排污检查井进行清理，剔凿井底导流槽，采用市政胀管机辅助人工模式，沿旧排污管线路由敷设？300排污管，与学生宿舍4号楼北侧东西方向的？800校园排污主管线链接 | ＝210平米 | ＝210平米 | 3.125 | 2.625 | 指标与指标值对应关系不明确；措施：合理设置绩效目标 | |
| 修建砌筑井12座 | ＝12座 | ＝12座 | 3.125 | 3.125 | 无 | |
| 质量指标 | 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》 GB 50268-2008 | ＝100% | ＝100% | 6.25 | 6.25 | 无 | |
| 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002等技术规范的要求 | ＝100% | ＝100% | 6.25 | 6.25 | 无 | |
| 时效指标 | 按合同工期规定40天内完成；其中项目启动阶段4天完成，项目实施阶段35天完成，项目成果验收阶段 1天完成。 | ≤40日 | 按合同工期规定141天内完成；其中项目启动阶段15天完成，项目实施阶段120天完成，项目成果验收阶段 1天完成。 | 15.00 | 10.00 | 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。工程造价：177.50万元，监理费5.98万元。 | ≤83.472065万元 | 76.084345万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目实施后，改善了办学条件，减少因污水外溢原因导致的经济损失。 | 定性降损 | 该项目实施后，改善了办学条件，减少因污水外溢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 | |
| 社会效益指标 | 该项目实施后，消除了校园的安全隐患，为绿色校园建设和校园环境提升提供了良好的条件。 | 定性消除安全隐患 | 该项目实施后，消除了校园的安全隐患，为绿色校园建设和校园环境提升提供了良好的条件。 | 10.00 | 8.00 |
| 生态效益指标 | 该项目实施后，改善了现有基础设施条件；提升广大师生生活环境、生活幸福指数，满足师生美好生活的需要，消除了不稳定因素，有利于学校的安全稳定 | 定性改善提升校园环境 | 该项目实施后，改善了现有基础设施条件；提升广大师生生活环境、生活幸福指数，满足师生美好生活的需要，消除了不稳定因素，有利于学校的安全稳定 | 10.00 | 8.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该项目实施后，消除了校园安全隐患，改善了办学条件，提高了学校基础设施水平和学生日常生活质量，保障学生能够安心工作、学习和生活。 | ≥98% | 该项目实施后，消除了校园安全隐患，改善了办学条件，提高了学校基础设施水平和学生日常生活质量，保障学生能够安心工作、学习和生活。 | 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 | 84.50 |  | |