**附件3-3**

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—基础设施改造——区域水、暖管路更换工程 | | | | | | | | | | | | 改善办学保障条件—基础设施改造——区域水、暖管路更换工程 |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京西藏中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 王春艳 | | | | | 联系电话 | | 13911782902 | | | | |
| 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 | | 432.101984 | 432.101984 | | 398.025633 | | 10 | | 1 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 432.101984 | 432.101984 | | 398.025633 | | — | | 1 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》及《北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中关于加强城乡基础设施建设、着力保障和改善民生、提高教育发展质量的内容，设定年度目标：保障校园用水、供暖，提高校园基础设施质量，为全校教职工、藏族学生学习、生活提供良好育人环境，保障用水和供暖，节省地下管道维修费用，维护校园稳定。 | | | | | | 项目在预算范围内顺利实施完成。保障校园了用水、供暖，提高校园基础设施质量，为全校教职工、藏族学生学习、生活提供良好育人环境，保障用水和供暖，维护校园稳定。 | | | | | | |
| 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 | 暖管路更换1123.84米，水管路更换1125.1米，路面破除2702平方米，挖土方1861立方米。 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 合格。满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）的标准，供热采暖管道需满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）的标准 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2021年6月30日前项目招投标。 | | | 按计划实施 | 按计划实施 | 5 | | 5 | |  | |
| 开始施工2021年7月15日，完工2021年8月20日 。 | | | 按计划实施 | 2021年9月20日完工 | 5 | | 2 | | 原因：在监理要求下对地面恢复不合格的部分进行返工。  措施：在施工期对项目质量严格监督，做好夏季防雨措施。 | |
| 竣工验收2021年10月20完成。 | | | 按计划实施 | 2021年10月22日完成。 | 5 | | 3 | | 原因：施工方竣工图纸上交缓慢。  措施：督促施工单位施工过程中整理竣工资料。 | |
| 成本指标 | 经项目招投标、进度款控制、项目结算审计等程序将项目总成本控制在预算以内。 | | | 按计划实施 | 按计划实施 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障学校消防和生活用水的正常供给，保障学校的正常供暖，保障学生安全，维护校园稳定。 | | | 实现 | 实现 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善教育环境质量，采用质量满足国家标准的材料，不造成污染。 | | | 实现 | 实现 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续在5年内保证学校的地下给水、供暖管道正常运行，保障用水和供暖，从而保障学校正常运转。 | | | 实现 | 实现 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生和教职工满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |