|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-本部操场建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 中国音乐学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 王峥 | | | 联系电话 | 64887380 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 400.000000 | 400.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 400.000000 | 400.000000 | — | 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 | | | | |
| 加强学校基础设施建设，紧跟学院“双一流”发展步伐，给我校师生提供一个整洁、安全、舒适的生活环境，满足我校师生体育锻炼日常生活需求，更好的做好后勤保障工作，2020年完成招投标并支付30%，2021年暑期后全部完成。 | | | | | 因为财政立项批复滞后一年，该工程实际2021年立项，所以实际2021年完成招投标并支付400万，预计2022年暑期后全部完成。 | | | | |
| 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 | 指标1：将我校西北侧停车场、临建区域及集装箱宿舍、学校南门停车场进行改造。 | 约8880平方米 | 改造我校西北侧停车场、临建区域及集装箱宿舍7200 | 7.5 | 6 | 财政批复没有支持绿化，停车场改造 | | |
| 项目内容：拆除工程，土建工程，市政工程，球场改造工程，园林工程，安装工程，监控工程，监理。 | 操场改造完成 | 拆除工程，土建工程，市政工程，球场改造工程，园林工程正在施工 | 7.5 | 6 | 财政批复立项推迟一年 | | |
| 质量指标 | 符合国家相关技术规范与质量检测标准 | 合格 | 合格 | 15 | 13 | 因数量指标完成情况有偏差，影响对质量指标的考核 | | |
| 时效指标 | 前期调研、资料准备、方案设计 | 180天 | 前期调研、资料准备、方案设计完成 | 4 | 3 | 财政批复立项推迟一年 | | |
| 准备招标资料、招标完成 | 90天 | 准备招标资料、招标完成 | 3 | 2 | 财政批复立项推迟一年 | | |
| 资料收集及审计结算、支付准备招标材料 | 60天 | 未竣工 | 3 | 2 | 财政批复立项推迟一年 | | |
| 成本指标 | 严格管控项目全过程，项目成本控制在项目预算之内 | 1116万元 | 400万元 | 10 | 6 | 财政分2年滚动，2021年400万元，2022年合计825万元. | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为加强学校基础设施建设，紧跟学院“双一流”发展步伐，为学生提供方便安全的体育锻炼环境，本着与时俱进和以人为本的原则，为了满足市教委对学生的体育达标要求，保证学院的正常教学、学习和生活秩序，该工程的完成将对学院的社会效益和经济效益产生深远地影响。 | 得到提升 | 正在施工中 | 10 | 8 | 财政批复立项推迟一年 | | |
| 生态效益指标 | 选用符合环保标准的施工材料进行施工，消除环境污染。 | 100% | 正在施工中 | 10 | 8 | 财政批复立项推迟一年 | | |
| 可持续影响指标 | 项目完成后使用年限不低于10年 | 10年 | 正在施工中 | 10 | 8 | 财政批复立项推迟一年 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度不低于95% | 95% | 正在施工中 | 10 | 8 | 财政批复立项推迟一年 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.00** |  | | |