|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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—中国音乐学院附中操场整体改造项目 | | | | | | | |
| 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 | | |  | | | 联系电话 |  | | | |
| 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 | 362.100047 | 358.700341 | 10 | 99.06% | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 362.100047 | 358.700341 | — | 99.06% | — |
| 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 | | | | |
| 依据国家及北京市政策文件，结合我校操场实际使用状况，2021年暑假期间完成我校操场改造项目，完善附中配套设施功能,改善教育教学环境,提高教学能力,促进教学质量的提升，有利于附中校园整体环境改善，消除场地可能出现的安全隐患。 | | | | | 项目整体的完成符合学校既定绩效目标，改善了我校校园整体环境，优化学校配套设施功能，合理分配场地使用功能区域，丰富了课堂教学方式，对我校教学质量及教学合理提供了基础保障。操场原有安全隐患已得到消除，场地平整，保护了学生运动安全，避免受伤。 | | | | |
| 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 | 对操场进行拆除恢复，地面找平，更换地胶地面及塑胶弹性跑道 | 4000平米 | 实际完成拆除路面面积4163.9平米 | 3.75 | 3.5 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 根据《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018）中的规定，现浇型和预制型面层厚度均有要求 | 平均厚度≥13mm | 路面弹性面层厚度为13mm | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 拆除原有金属护栏新做 | 774平米 | 操场金属网新做1141.3平米 | 3.75 | 3.5 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 改善操场照明系统，补充增加照明系统 | 4套 | 安装照明系统6套 | 3.75 | 3.5 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | 对操场进行拆除恢复，地面找平，更换地胶地面及塑胶弹性跑道 | 符合国家相关技术规范与质量检测标准《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018） | 已按照实际现场施工完成预期目标，项目质量符合设计标准，验收合格率为100% | 5 | 4.5 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 拆除原有金属护栏新做 | 所有护栏尺寸及颜色标准均需符合学校使用需求，验收合格率需达到100% | 已按照实际现场施工完成预期目标，项目质量符合设计标准，验收合格率为100% | 5 | 5 |  | | |
| 增加照明系统 | 照明系统应符合GB50582-2010室外作业场地照明设计标准，验收合格率需达到100% | 已按照实际现场施工完成预期目标，项目质量符合设计标准，验收合格率为100% | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2021年3月 | 受财政资金到账时间影响，财政资金实际到账时间为2021年8月23日 | 2 | 1.5 | 受财政资金到账时间影响，整体安排延时 | | |
| 完成政府采购流程，签订合同 | 2021年4月至2021年5月 | 受财政资金到账时间影响，各阶段实施时间有延时 | 2 | 1.5 | 受财政资金到账时间影响，各阶段实施时间有延时 | | |
| 项目施工、试运行、培训 | 2021年6-9月 | 受财政资金到账时间影响，各阶段实施时间有延时 | 2 | 1.5 | 受财政资金到账时间影响，各阶段实施时间有延时 | | |
| 完成项目验收 | 2021年10月 | 受财政资金到账时间影响，各阶段实施时间有延时 | 2 | 1.5 | 受财政资金到账时间影响，各阶段实施时间有延时 | | |
| 项目实施满意度调查 | 2021年10月 | 受财政资金到账时间影响，各阶段实施时间有延时 | 2 | 1.5 | 受财政资金到账时间影响，各阶段实施时间有延时 | | |
| 成本指标 | 项目总成本控制在预算内 | 不超过399.128578万元 | 358.700341万元 | 5 | 4.5 | 项目施工中标合同金额为348万，实际结算金额347万，工程结算符合实际施工情况。 | | |
| 实施项目分项预算严格控制 | 不超过各分项预算 | 项目各分项报价均为超过预算，控制预算以内 | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 有利于附中校园整体环境改善，消除场地可能出现的安全隐患 | 完成 | 整体操场完成后，校园环境得到明显改善，操场地面平整，场地安全隐患消除 | 4 | 3.6 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 完善附中配套设施功能,改善教育教学环境 | 完成 | 更换了操场篮球架及球门，丰富学校教学活动的开展 | 4 | 3.6 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 提高教学能力,促进教学质量的提升 | 完成 | 新的场地能够更好的合理安排上课学生的活动范围，及授课内容，提升教学质量 | 4 | 3.6 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 提升学校办学专业度，与学院“双一流”目标相吻合 | 完成 | 更好的符合学校双一流建设目标要求，同时也为学校双一流校园环境提供基础保障 | 4 | 3.6 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 生态效益指标 | 现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味 | 符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018中的要求 | 按照标准选择材料，在家长监督下取样送检并取得检验报告，使用年限8年 | 3 | 2.6 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 铺装时使用的固体原料（包括防滑颗粒、填充颗粒、等）中有害物质限量及气味 | 符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018中的要求 | 按照标准选择材料，在家长监督下取样送检并取得检验报告，使用年限8年 | 3 | 2.6 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 铺装时使用的非固体原料（包括各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等）中有害物质限量 | 符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018中的要求 | 按照标准选择材料，在家长监督下取样送检并取得检验报告，使用年限8年 | 3 | 2.6 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 投入使用年限 | 根据《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018中的材料、铺装工艺等要求，使用年限在8年以上 | 按照标准选择材料并送检，使用年限8年 | 5 | 4.5 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 8 | 完成指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.36** |  | | |