|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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—附中综合楼抗震加固工程 | | | | | | | |
| 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 | 726.143011 | 726.143011 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 726.143011 | 726.143011 | — | 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 | | | | |
| 1.本年度尽快完成项目前期论证、评审流程，严格执行项目招标程序。 2.尽快进入项目实施阶段，严格把控项目质量，严格督促项目进度，严格执行项目计划。 3.做好项目施工区域区分，严禁施工期间施工人员逾越施工区域，避免与在校师生交集。保障好学校必要的教育教学环境。 | | | | | 根据现有进度，已经完成项目招投标工作并签订项目合同，按照进度计划支付施工款项。已经完成项目进度计划制定，施工区域已严格划分，并用围挡隔离施工及教学办公区域，尽最大程度减少施工对教学的影响。 | | | | |
| 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 | 综合楼土建改造 | 1.拆除顶棚面积约3300平米； | 已完成室内顶棚3400平米的拆除工作 | 3 | 3 |  | | |
| 2.加固柱、梁面积约3283平米； | 加固面积为3340平米 | 2 | 2 |  | | |
| 3.新增钢结构工程1项，面积约21平米； | 增加钢结构工程面积22平米 | 2 | 2 |  | | |
| 4.综合楼外墙涂料新做约2400平米； | 外墙涂料完成新做2400平米 | 2 | 2 |  | | |
| 5.三层吊顶天棚新做约500平米 | 吊顶天棚更换500平米 | 2 | 2 |  | | |
| 综合楼工程安装工程 | 1.给排水系统1套； | 安装完成排水系统，数量符合绩效目标 | 1 | 1 |  | | |
| 2.通风系统及防排烟系统1套； | 安装完成通风系统及防排烟系统，数量符合绩效目标 | 1 | 1 |  | | |
| 3.照明及应急照明配电系统1套； | 安装完成照明及应急照明配电系统，数量符合绩效目标 | 1 | 1 |  | | |
| 4.火灾自动报警系统1套； | 安装完成火灾自动报警系统，数量符合绩效目标 | 1 | 1 |  | | |
| 质量指标 | 综合楼土建工程 | 1. 综合楼结构改造工程，改善整栋楼的抗震安全性, 达到8.5级抗震级别 | 抗震加固工程施工符合设计规范，按照计划可以达到8.5抗震级别 | 3.5 | 3 | 项目建设期为两年，尚未完工，无法实现对指标的完整考核 | | |
| 2.钢结构应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 | 抗震加固工程施工符合设计规范 | 3.5 | 3 | 项目建设期为两年，尚未完工，无法实现对指标的完整考核 | | |
| 综合楼工程安装工程 | 1.给排水系统《符合建筑给水排水设计规范》GB50015——2002 | 符合设计规范 | 2 | 1.8 | 项目建设期为两年，尚未完工，无法实现对指标的完整考核 | | |
| 2.通风系统及防排烟系统要符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 符合设计规范 | 2 | 1.8 | 项目建设期为两年，尚未完工，无法实现对指标的完整考核 | | |
| 3.应急照明配电系统符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 | 符合设计规范 | 2 | 1.8 | 项目建设期为两年，尚未完工，无法实现对指标的完整考核 | | |
| 4. 火灾自动报警系统符合《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 | 符合设计规范 | 2 | 1.8 | 项目建设期为两年，尚未完工，无法实现对指标的完整考核 | | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2020年12月 | 按照进度计划完成准备工作 | 3 | 2.7 | 受疫情影响，实施进度稍有滞后 | | |
| 完成政府采购流程，签订合同 | 2021年5月至2021年9月 | 9月完成项目招标工作并签订项目实施合同 | 3 | 2.7 | 受疫情影响，实施进度稍有滞后 | | |
| 项目施工 | 2021年10月-12月底 | 本期间内完成项目施工进度计划工作 | 4 | 3.5 | 受疫情影响，实施进度稍有滞后 | | |
| 成本指标 | 项目总成本控制在预算内 | 1270.750269万元内 | 726.143011万元 | 10 | 9 | 项目建设期为两年，预算资金1815.357527万元，2021年批复预算726.143011万元，全部支出用于首款及进度款，支出率100%。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高教学和科研水平，培养国家需要的优秀民族音乐人才 | 完成 | 根据目前项目实施进度，项目完成后可以达到项目绩效目标 | 8 | 7 | 效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 尽快恢复附中现有礼堂的使用，满足教学活动的开展和实训演出的基础条件 | 完成 | 根据目前项目实施进度，项目完成后可以达到项目绩效目标 | 8 | 7 | 效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 更好的完成国家及北京市交办的对外交流、技能大赛等任务；更好的进行国内学术交流，进一步提升国家艺术类院校对地方院校的音乐教学引领作用。 | 完成 | 根据目前项目实施进度，项目完成后可以达到项目绩效目标 | 8 | 7 | 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 | 抗震加固质量年限40年以上 | 投入使用年限按照设计规范要求，可以达到年限40年以上 | 6 | 5 | 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 | 本阶段满意度为98% | 10 | 8 | 满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.10** |  | | |