附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 校园地下管线综合改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 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 | | 1070 | 1070 | | 1067.30394 | | 10 | | 99.75% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1070 | 1070 | | 1067.30394 | | — | | 99.75% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 将校园内的室外给水、再生水、污水、消防、采暖等管道以及强弱电线路进行翻新改造并新建雨水排除系统。消除能源基础设施的安全隐患，降低校区汛期内涝风险，构建安全校园，更好的服务师生，为学校教育教学提供有力保障，为师生创造更加舒适的学习生活环境。 | | | | | | 完成了本年度主校区的施工内容：雨水管道工程、污水管道工程、给水管道工程、再生水管道工程、消防管道工程、热力工程、强电工程、弱电工程、道路工程、绿化工程。 | | | | | | |
| 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 | 污水工程新建隔油池 | | | =2座 | 2座 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 污水工程新建DN300污水管道 | | | 7=60米 | 760米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 给水工程新建DN80~150给水管道 | | | =1110米 | 1110米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 热力工程新建DN25~250热力管道 | | | =1480米 | 1480米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 消防工程新建DN100~200消防管道 | | | =1100米 | 1100米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 雨水工程新建D=300~800雨水管道 | | | =1740米 | 1740米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 绿化工程新建绿化（绿化破除恢复） | | | =2908平方米 | 2908平方米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 污水工程新建化粪池 | | | =1座 | 1座 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 弱电工程新建电信9孔格栅管道 | | | =1740米 | 1740米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 强电工程新建电力管道 | | | =740米 | 740米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 再生水工程新建DN100~150再生水管道 | | | =700米 | 700米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 雨水工程新建雨水调蓄池 | | | =2座 | 2座 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 道路工程新建道路（道路破除恢复） | | | =15689平方米 | 15689平方米 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 3 | | 3 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目政采 | | | =3月 | 3月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 项目前期论证 | | | =2月 | 2月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 项目建设 | | | ≤12月 | ≤12月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1070万元 | 1067.30394万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 保障校区防洪排水安全，满足消防安全，保障校区供水安全、用电安全、供热质量、改善校区居住环境的需要，切实提高学校生活质量。 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 再生水管网可持续使用年限 | | | ≥50年 | 50年 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 雨水管网可持续使用年限 | | | ≥50年 | 50年 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 给水管网可持续使用年限 | | | ≥50年 | 50年 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 污水管网可持续使用年限 | | | ≥50年 | 50年 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 热力管网可持续使用年限 | | | ≥50年 | 50年 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 消防管网可持续使用年限 | | | ≥50年 | 50年 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 弱电管网可持续使用年限 | | | ≥50年 | 50年 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
|  | 学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.98 | |  | |