项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-供暖系统并接市政管网，校园供暖管线消隐改造（上年滚动） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 中国戏曲学院 | | | |
| 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 | | 613.374029 | | 594.678279 | 594.678279 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 613.374029 | | 594.678279 | 594.678279 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | — | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | — | 0.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：室外管道管道全部更换，采用预制保温管，阀件全部更换与管道等径的阀门。地沟有漏水处需要进行堵漏，地沟底部有污水、淤泥。支架全部拆除，按图纸进行施工。滑靴全部新装，采用抱箍式滑动支架。拆除并新安2830米管道、阀门等。  目标2：翻建学院所有道路及附属设施。 | | | | | | 目标1：室外管道管道全部更换，采用预制保温管，阀件全部更换与管道等径的阀门。地沟有漏水处需要进行堵漏，地沟底部有污水、淤泥。支架全部拆除，按图纸进行施工。滑靴全部新装，采用抱箍式滑动支架。拆除并新安2830米管道、阀门等。  目标2：翻建学院所有道路及附属设施。 | | | | |
| 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 | 校园供暖管线消隐改造 | | 2830米 | | 2702米 | 10 | | 9.65 | 存在部分洽商变更。 |
| 校园道路安全改造 | | 11670平方米 | | 13170平方米 | 10 | | 9.90 | 存在部分洽商变更。 |
| 质量指标 | 符合国家工程质量验收标准，项目竣工验收合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 进度控制 | | 2023年5月底，完成方案制定和前期准备工作；2023年6-10月，完成项目招投标，签订施工合同。组织项目实施；2023年12月，完成项目验收、审计，实施满意度调查。 | | 2023年5月底，完成方案制定和前期准备工作；2023年6-12月，完成项目招投标，签订施工合同，组织项目实施，完成项目验收和项目实施满意度调查；2024年完成工程审计。 | 10 | | 9.00 | 项目批复后，按工程时间节点开展后续工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本控制 | | ≤613.374029万元 | | 594.6782.79万元 | 20 | | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办学条件，为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境，节约后续维修费用。提高学校办学基础设施条件，使师生的学习工作环境得到提升。 | | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 | | 可以实现在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 | 20 | | 20.00 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度≥90% | | 94% | 10 | | 10.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.55 |  |