|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 基本建设项目-管庄b-3地块配套中学建设工程（20年市专）20S213202002481 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区教育委员会 | 实施单位 | 北京市朝阳区教育国有资产管理中心 |
| 项目负责人 | 吴国成 | 联系电话 | 13801397050 |
| 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 | 1011.3 | 1011.3 | 1011.3 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1011.3 | 1011.3 | 1011.3 | — | 100 | — |
| 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 |
| 2020年按照施工总进度计划进行，完成工程进度款的及时拨付，保障工程顺利推进，安全维稳。 | 2020年按照施工总进度计划进行，完成工程进度款的及时拨付，保障工程顺利推进，安全维稳。 |
| 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 | 将管庄b-3地块配套中学建设工程按计划进度推进，完成约15337.61平米的新建工程建设。 | 新建15337.61平米 | 完成管庄b-3地块配套中学建设工程，建成面积15337.61平米的。 | 20 | 20 | 0 |
| 质量指标 | 达到相关标准，工程质量合格。提供的报告符合各审批单位要求。符合相关规范要求。 | 合格 | 经规划部门、区质监站、消防部门验收，质量合格。 | 10 | 10 | 0 |
| 时效指标 | 2020年第一季度风雨操场二次结构施工，第二季度装修和室外工程施工，预计6月竣工，四季度完成结算送审。 | 年底前结算送审 | 2020年初完成结构施工，2020年6月份完成室内装修项目，2020年7月底完成室外市政施工。8月初移交学校使用。 | 10 | 9 | 0 |
| 成本指标 | 项目严格执行财政资金相关管理办法，项目总支出将控制在1011.3万元以内。 | 年度资金1011.3万元 | 按照施工进度支付资金，资金控制在1011.3万元以内。 | 10 | 10 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年度申报预算1011.3万元，2020年底前完成资金支付执行率100%。资金使用控制在预算范围内。 | 完成支付 | 项目年度申报预算1011.3万元，2020年底前完成资金支付执行率100%。资金使用控制在预算范围内。 | 10 | 10 | 0 |
| 社会效益指标 | 各项工程完善了朝阳区教育系统硬件水平，提高了学生和教职员工的办公条件及解决了安全隐患问题，使教师学生更舒心、家长更放心。 | 建成后举办优质学校 | 项目完工后移交清华附中朝阳学校举办，满足了地区居民对优质教育资源的需求。 | 10 | 10 | 0 |
| 生态效益指标 | 项目建设提升了该地区整体教育环境，促进朝阳区地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。 | 提升教育资源品质 | 项目建成后，移交清华附中承办学校，提升了该地区整体教育环境，促进朝阳区地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。 | 10 | 8 | 0 |
| 可持续影响指标 | 项目综合考虑改造学校的实际需求，满足学校基本教育教学工作，给学校师生一个优良的学习环境，做到本次改造不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求，做到资金使用一次到位，减少未来可能产生的不必要浪费，杜绝重复建设。有效地提升学校的教育教学环境，并在未来较长时间内持续发挥作用。 | 满足地区优质资源需求 | 项目综合考虑改造学校的实际需求，满足学校基本教育教学工作，给学校师生一个优良的学习环境，做到本次改造不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求。工程建设而规模为36班教学班，扩充了地区今后中学学校规模。 | 10 | 10 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本项目建设的服务对象包括学校全体教职工、学生及家长，要求在保证项目在质量、安全的前提条件下，节约政府资金的少投入，多办事的原则下，较好的完成了该项目2020年度的改造建设工作。服务对象满意率在95%以上。 | 95%以上 | 师生满意率在95%以上。 | 10 | 10 | 0 |
| 总分 | 100 | 97 | 0 |

填表人： 郑华杰 联系电话： 15901135336 填写日期：2021年2月3日