|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 室外运动场地改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 李华 | | | 联系电话 | 83952363 | | | |
| 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： | | 827.530000 | 827.530000 | 827.530000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 827.530000 | 827.530000 | 827.530000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 依据京财教育2021[1157]号《关于印发北京市学校室外运动场地改造定额的通知》，为保障我校校园安全稳定、全面排除校园室外运动场地基础设施安全隐患，助力发展学生体育教育，全面提升学生身体素质，需对我校室外运动场地进行改造。校本部室外运动场地于2004年建成，红庙校区室外运动场地于2008年建成，距今连续使用都已十多年，老化破损严重，急需进行改造。本次改造内容为室外运动场地面层改造，改造面积共计39587.6平方米，其中，校本部改造面积共计29329.6平方米，包含以下场地:400m田径运动场+100m直跑道4592平方米，校本部运动场半圆区域2521平方米，校本部运动场周围缓冲区6149.6平方米，足球场7477平方米，篮球场4145平方米、网球场2237平方米、排球场1798平方米、羽毛球场410平方米。红庙校区改造面积共计10258平方米，包含以下场地:250m田径运动场+100m\*2直跑道2530平方米，红庙校区运动场半圆区域1290平方米，红庙校区运动场周围缓冲区1280平方米，足球场2500平方米，篮球场1848平方米、网球场810平方米。通过改造可提升室外运动场地使用功能，满足师生体育运动场地所需。 | | | | | 下拨经费推迟，招标推迟，2022年只下拨项目预付款，完成招标及合同签订和预付款拨付，2022年度绩效目标已经完成。目前项目正在进行中，2023年度将全部完成。 | | | | |
| 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 | 红庙校区网球场 | ≥810平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 | 因资金下达晚，2022年完成了招标、签订合同、支付首付款工作，2022年度绩效目标已经完成，2023年正在施工，2023年度将全部完成。 | | |
| 校本部400m田径运动场+100m直跑道 | ≥4592平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 校本部运动场半圆区域 | ≥2521平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 校本部运动场周围缓冲区 | ≥6149.6平方米 | 项目正在实施当中 | 2 | 1 |
| 校本部足球场 | ≥7477平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 校本部篮球场 | ≥4145平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 校本部网球场 | ≥2237平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 校本部排球场 | ≥1798平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 校本部羽毛球场 | ≥410平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 红庙校区250m田径运动场+100m\*2直跑道 | ≥2530平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 红庙校区运动场半圆区域 | ≥1290平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 红庙校区运动场周围缓冲区 | ≥1280平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 红庙校区足球场 | ≥2500平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 红庙校区篮球场 | ≥1848平方米 | 项目正在实施当中 | 1 | 0.5 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 项目正在实施当中 | 15 | 14 | 2022年项目未开工，2023年3月开工，预计2023年7月底前验收 | | |
| 时效指标 | 施工时间 | ≤12月 | 项目正在实施当中 | 2 | 1 | 2022年只完成招标、合同签订、预付款支付。2023年3月开始施工，预计2023年7月底前完成 | | |
| 签合同及进场时间 | ≤10月 | 12月 | 2 | 1 | 下拨经费推迟 | | |
| 结算时间 | ≤12月 | 项目正在实施当中 | 2 | 1 | 2022年只完成招标、合同签订、预付款支付。2023年3月开始施工，预计2023年9月底前完成。 | | |
| 验收时间 | ≤12月 | 项目正在实施当中 | 2 | 1 | 2022年只完成招标、合同签订、预付款支付。2023年3月开始施工，预计2023年7月底前完成 | | |
| 招标时间 | ≤9月 | 12月 | 2 | 1 | 下拨经费推迟 | | |
| 成本指标 | 总投资 | ≤1676.786955万 | 827.53万 | 10 | 9.5 | 2022年只下拨预付款，已完成。2023年下拨尾款，目前正在进行中。 | | |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 确保运动场投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 确保运动场投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 项目正在实施当中 | 15 | 13.5 | 2022年项目未开工，项目截止2023年将全部完成 | | |
| 可持续影响指标 | 项目竣工验收合格后，在未来8年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 项目竣工验收合格后，在未来8年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 项目正在实施当中 | 15 | 13.5 | 2022年项目未开工，项目截止2023年将全部完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | ≥90% | 项目正在实施当中 | 10 | 8 | 2022年项目未开工，项目截止2023年将全部完成 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81** |  | | |