|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—首都体育学院留学生公寓整体改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | 丁进国 | | | 联系电话 | 82099128 | | | |
| 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 | 713.110175 | 709.891716 | 706.068648 | 10 | 99.46% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | 713.110175 | 709.891716 | 706.068648 | — | 99.46% | | — |
| 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 | | | | |
| 项目产出成本为713.110175万元，达到预定投资目标要求。通过本改造项目实施，彻底解决了我校留学生公寓墙面开裂和卫生间渗漏引起的安全隐患问题，满足了我校留学生和外籍专家的正常住宿要求，提升了我校基础设施建设水平，并通过环境的改善吸引更多留学生来我校学习，具有良好的社会效益。 | | | | 项目产出成本为706.068648万元，预算执行率99%，达到预定投资目标要求。通过本改造项目实施，彻底解决了我校留学生公寓墙面开裂和卫生间渗漏引起的安全隐患问题，满足了我校留学生和外籍专家的正常住宿要求，提升了我校基础设施建设水平，并通过环境的改善吸引更多留学生来我校学习，具有良好的社会效益。项目实施完成后，我校留学生公寓已于2023年9月投入使用。 | | | | |
| 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 | 改造面积 | ≥6147平方米 | 6147平方米 | 15 | 15 | 无 | |
| 改造数量 | 134个（套） | 134套 | 15 | 15 | 无 | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 100% | 100% | 20 | 19 | 未见具体的质量指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 时效指标 | 按期竣工 | 按期竣工 | 按期竣工 | 5 | 4 | 未见具体的时效指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤713.110175万元 | 706.068648万元 | 10 | 9.95 | 根据结算金额支付款项 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 20 | 16 | 未设置社会效益指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 3 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料不够完善。改进措施：今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.90 |  | |