|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—首都体育学院地下空间整治工程 | | | | | | | |
| 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 | 161.930600 | 153.336908 | 153.336908 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 161.930600 | 153.336908 | 153.336908 | — | 100.00% | | — |
| 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161.9306万元，达到预定投资目标要求。通过本改造工程，我校学生服务中心、男女生公寓及研究生公寓地下室渗漏问题彻底解决，确保了地下空间配电室、网络机房及库房等功能用房的正常安全运行，解决了我校体育教学器材、道具和演出服装等的存放库房和学生的服务性用房问题，保证学生洗衣房和校园超市等功能，保障了全校广大师生正常教学和生活，具有良好的社会效益和经济效益。 | | | | 项目产出成本为153.336908万元，预算执行率95%，达到预定投资目标要求。通过本改造工程，我校学生服务中心、男女生公寓及研究生公寓地下室渗漏问题彻底解决，确保了地下空间配电室、网络机房及库房等功能用房的正常安全运行，解决了我校体育教学器材、道具和演出服装等的存放库房和学生的服务性用房问题，保证学生洗衣房和校园超市等功能，保障了全校广大师生正常教学和生活，具有良好的社会效益和经济效益。 | | | | |
| 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 | ≥8067.9平方米 | 8067.9平方米 | 20 | 20 | 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 | 20 | 19 | 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 | 控制在预算额度内 | ≤161.9306万元 | 153.336908万元 | 5 | 5 | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 20 | 15 | 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 | 广大师生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 3 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待不够完善。改进措施：今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.00 |  | |