|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—首都体育学院游泳馆配套设施改造项目 | | | | | | | |
| 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 | 145.184645 | 145.184645 | 136.368976 | 10 | 93.93% | | 9.39 |
| 其中：当年财政拨款 | 145.184645 | 145.184645 | 136.368976 | — | 93.93% | | — |
| 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145.184645万元，达到预定投资目标要求。通过本改造项目实施，彻底解决我校游泳馆淋浴及更衣间设施老化、通风系统年久失修、及部分屋面渗漏等引起的安全隐患，保证我校游泳专业教学和训练活动的正常进行，进一步提升我校基础设施建设水平，推进学校教育事业可持续发展，有良好的社会效益。 | | | | 项目产出成本为136.368976万元，达到预定投资目标要求，资金执行率达94%。通过本改造项目实施，彻底解决我校游泳馆淋浴及更衣间设施老化、通风系统年久失修、及部分屋面渗漏等引起的安全隐患，保证我校游泳专业教学和训练活动的正常进行，进一步提升我校基础设施建设水平，推进学校教育事业可持续发展，有良好的社会效益。 | | | | |
| 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 | ≥750平方米 | 750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 | ≤145.184645万元 | 136.368976万元 | 5 | 4 | 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 | 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 | 90.39 |  | |