|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—首都体育学院学生服务中心修缮改造工程 | | | | | | | |
| 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 | 99.300841 | 97.486931 | 97.486931 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 99.300841 | 97.486931 | 97.486931 | — | 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99.300841万元，达到预定投资目标要求。通过本改造工程的实施，我校学生服务中心基础设施条件得到明显改善，彻底解决了管道老化、地面渗漏和瓷砖开裂引起的安全隐患问题，保障了我校师生正常就餐环境和人身安全，具有良好的社会效益。 | | | | 项目产出成本为97.486931万元，预算执行率98%，达到预定投资目标要求。通过本改造工程的实施，我校学生服务中心基础设施条件得到明显改善，彻底解决了管道老化、地面渗漏和瓷砖开裂引起的安全隐患问题，保障了我校师生正常就餐环境和人身安全，具有良好的社会效益。 | | | | |
| 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 | ≥3810平方米 | 3810平方米 | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 100% | 100% | 10 | 9 | 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 | 进度控制 | 按期竣工 | 按期竣工 | 10 | 9 | 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 | ≤99.300841万元 | 97.486931万元 | 20 | 20 | 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% | 10 | 8 | 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 | 91.00 |  | |