|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 先农坛体育运动技术学校综合训练馆加固节能综合改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | | | | | |
| 项目负责人 | | 关洵 | | | | | 联系电话 | 13810505501 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预 | 全年预 | | 全年 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 算数 | 算数 | | 执行数 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1202.78 | | 1202.78 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政 | | 0 | 1202.78 | | 1202.78 | — | | 100% | | | — |
| 拨款 | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟对先农坛体育运动技术学校现状综合训练馆楼体外围结构进行整体加固，并对内部装修进行节能改造，改造建筑面积5851.07平方米。2010年10月，经安全鉴定综合训练馆房屋结构安全性等级为Dsu级，严重影响整体承载，必须立即采取措施。体校后期将进行迁移，在体校新址选址及建设完成之前，运动员、教练员仍在原训练馆训练，综合训练馆进行整体加固是为避免出现重大人身伤害事故，确保人身安全和国家财产安全的必要措施。先农坛体校拥有体操、田径、网球、女足、乒乓球、举重、橄榄球等七个北京市的优秀运动队。本项目建成后，将基本满足先农坛体校运动员的日常训练需求，有利于改善训练条件，为运动员提高竞技体育水平、增强竞争实力创造条件；本项目建成后，可进一步完善先农坛体校的后勤系统，充分发挥学校后勤系统对竞技体育的服务和保障作用。 | | | | | | 对先农坛体育运动技术学校现状综合训练馆楼体外围结构进行整体加固，并对内部装修进行节能改造，改造建筑面积5851.07平方米。基本满足了先农坛体校运动员的日常训练需求，改善了训练条件，为运动员提高竞技体育水平、增强竞争实力创造了条件。项目共支出1194.1634万元，节余8.6166万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 结构检测加固 | | | 5851.07 | 5851.07 | | 1 | | 1 |  | |
| 拆除工程 | | | 5851.07 | 5851.07 | | 1 | | 1 |  | |
| 外立面翻新，保温及涂料 | | | 5000 | 5000 | | 1 | | 1 |  | |
| 楼地面翻新 | | | 1763.6 | 1763.6 | | 1 | | 1 |  | |
| 墙面涂料翻新 | | | 11757 | 11757 | | 1 | | 1 |  | |
| 质量指标 | 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019） | | | ≥95% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效 | 项目实施 | | | 6 | 8 | | 10 | | 7.5 | 疫情导致工期延长，加强疫情风险预判 | |
| 项目验收 | | | 1 | 1 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 建设成本 | | | 1202.78 | 1202.78 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | ≥5% | 5% | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | ≥30 | 30% | | 5 | | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 生态效应 | | | ≥5% | 5% | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意率 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | | 10 |  | |
| 教练员满意率 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | | 10 |  | |
| 职工满意率 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.5 |  | |