**附件1：**

**项目支出绩效自评表**

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 操场改造及附属用房修缮项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京京仪集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市仪器仪表高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈曈彤 | | | | | 联系电话 | | 62403070 | | | | |
| 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 | | 0 | 1607.994 | | 783.931205 | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 1607.994 | | 783.931205 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建设现代化的学生文化活动和体育运动场所，满足学生日常文体活动的需要。保证学生运动场地达到1万平方米，配套设施齐全。 | | | | | | 完成工程量50% | | | | | | |
| 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 | 原有场地方砖拆除清运 | | | 7773㎡ | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 情面清理刷涂料 | | | 823.90㎡ | 0 | 1 | | 0 | |  | |
| 地面基础铣刨、遗弃 | | | 767.20㎡ | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 沥青混凝土基础 | | | 8076.10㎡ | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 透水方砖铺装 | | | 7469.41㎡ | 85% | 1 | | 1 | |  | |
| 排水沟 | | | 374.89米 | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 原有 | 原有运动场面层拆除、清运 | | | 7671.99㎡ | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 新做屋面卷材防水层 | | | 350㎡ | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 雨棚 | | | 140㎡ | 0 | 1 | | 0 | |  | |
| 卫生间改造 | | | 1项 | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 照明及音响系统 | | | 1项 | 0% | 1 | | 0 | |  | |
| 原有场地方砖垫层拆除、清运 | | | 2515.4㎡ | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 金属网栏 | | | 251.2㎡ | 50% | 1 | | 0.5 | |  | |
| 篮球场硅PU面层 | | | 1414.8㎡ | 60% | 1 | | 0.5 | |  | |
| 羽毛球场硅PU面层 | | | 924.53㎡ | 60% | 1 | | 0.5 | |  | |
| 跑球场 | 排球场硅PU面层 | | | 808.9㎡ | 60% | 1 | | 0.5 | |  | |
| 人造草坪系统 | | | 2301㎡ | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 塑胶跑道面层 | | | 2626.4㎡ | 50% | 2 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 《民用建筑设计统一标准》、《中小学校设计规范》、《体育建筑设计规范》 、《体育场与设施（一）》、《公路沥青路面施工技术规范》、《沥青路面施工及验收规范》、《中小学合成材料面层运动场地》、《田径场地设施标准手册》 | | | 100%. | 100%. | 3 | | 3 | |  | |
| 音响照明系统验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 操场改造工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 制定基础设施改造方案于2022年5月底前完成率 | | | 100%. | 0 | 3 | | 0 | |  | |
| 启动招投标工作于2022年8月底前完成率 | | | 100% | 0 | 3 | | 0 | |  | |
| 完成操场改造及修缮于2022年10月底前完成率 | | | 100% | 0 | 3 | | 0 | |  | |
| 完成质量验收等工作于2022年11月底前完成率 | | | 100% | 0 | 3 | | 0 | |  | |
| 完成资金支付于2022年11月底前完成率 | | | 100% | 0 | 5 | | 0 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | | | 1718.9629万元 | 1592.36万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过项目的实施，可以为校内学生提供多样性、专业性、个性化的运动需求,及时普及体育知识教育，为学生锻炼身体,丰富课外活动提供有效的帮助手段，既能满足学校教育事业的发展,又能对加强青少年体制锻炼和促进学生的全面发展打下良好基础 | | | 较好 | 较好 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 操场可使用年限 | | | 10年 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生家长满意度 | | | 1 | 95% | 4 | | 2 | | 尚未完成建设 | |
| 校内教师满意度 | | | 1 | 95% | 3 | | 2 | |  | |
| 校内学生满意度 | | | 1 | 95% | 3 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 68 | |  | |