|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件——首都体育学院北京市重点实验室搬迁与基础安全建设 | | | | | | | |
| 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 | 82099069 | | | |
| 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： | | 598.203406 | 598.203406 | 590.549199 | 10 | 98.72% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 598.203406 | 598.203406 | 590.549199 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 1.完成原有实验室的拆除与搬迁工作， 2.完成综合楼7层实验室基础条件建设与安全建设，达到实验室使用安全保障条件，3.保障2021年新学期开学时达到正常投入学校教学、科研应用的基础条件。 | | | | | 1.已按期完成原有实验室的拆除与搬迁工作。 2.综合楼7层实验室基础条件建设与安全建设于2021年7月完工并竣工验收，9月份投入正常使用。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 完成7个实验室搬迁和建设工作 | 7个 | 7个实验室，1900平方米 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 验收合格 | 严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》等标准进行竣工验收，验收合格率100% | 15 | 13 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 进度控制 | 按期完成 | 按期竣工，2021年4月开工建设，2021年9月竣工验收 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 建设成本不超过预算 | 598.203406万 | 590.549199万 | 10 | 9.8 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 支撑学校研究生专业课程教学工作 | 4年 | 8年 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 支撑学校相关专业研究工作 | ≥6 | 8年 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 广大师生满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.6** |  | | |