|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造定额管理项目1-学生服务中心屋面改造工程 | | | | | | | |
| 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 | 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： | | 0.000000 | 67.080000 | 65.941339 | 10 | 98.30% | 9.83 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 67.080000 | 65.941339 |  |  |  |
| 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67.08万元，达到预定投资目标要求。学生服务中心屋面渗漏的问题得到彻底解决，广大师生的教学和学习环境有了明显的改善，具有良好的社会效益和经济效益。 | | | | | 项目实际批复为67.08万元，实际支出成本为65.941339万元，基本达到预定的投资目标要求，学生服务中心渗漏问题得到彻底解决，学校基础设施条件不断提升，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 （50分） | 数量指标 | 改造面积 | 1100平方米 | 1100平方米 | 12.5 | 12.5 |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 验收合格 | 验收合格 | 12.5 | 12 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 进度控制 | 按期完工 | 按期完工 | 12.5 | 12 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目成本控制在75.720000万元以内 | 75.720000 | 65.941339 | 12.5 | 12 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 项目产出成本为67.08万元 | 项目产出成本为65.941339万元 | 30 | 25 | 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** | **92.33** |  | | |