|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（追加） | | | | | | | |
| 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 | 283.250000 | 283.250000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 283.250000 | 283.250000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 2020年目标：1.2020年产出成本控制在283.25万元以内； 2.资金到位后，抓紧招投标，启动项目。 | | | | | 1.2020年实际支出成本为283.25万元，达到预定的投资目标； 2.项目招标工作按期顺利开展，原实验室的搬迁工作完成，实验室基础设施已经开工建设。 3.项目整体计划2021年9月完工并竣工验收。 | | | | |
| 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个实验室的拆除与搬迁工作 | 7 | 已完成7个重点实验室的搬迁 | 12.5 | 12 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 项目合格 | 项目合格 | 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 | 2020.11完成招标，开始建设 | 2020.11完成招标，开始建设 | 完成招标，已经开工建设 | 12.5 | 12 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 2020年成本不超过预算≤283.25万元 | 283.250000 | 283.250000 | 12.5 | 12.5 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 支撑学校研究生专业课程教学工作，支撑学校相关专业研究工作 | 支撑学校研究生专业课程教学工作，支撑学校相关专业研究工作 | 30 | 26 | 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** | **93.5** |  | | |