|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-首都体育学院教学实验楼改造工程（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 | 412.000000 | 412.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 412.000000 | 412.000000 |  |  |  |
| 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.项目2020年产出成本控制在412万元，达到预定投资目标要求。 2.学校住宿紧张的问题彻底解决，我校的办学条件不断提升，具有良好的社会效益和经济效益 | | | | | 1.项目2020年实际支出为412万元，达到预定投资目标要求。 2.项目2020年度正常开工建设，完成室内墙面、地面及卫生间的基础装修改造工作。 3.本项目整体计划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 | 改造面积 | 6338.46平方米 | 6338.46平方米 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 验收 | 验收合格 | 验收合格 | 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 | 按期完工 | 按期完工 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目成本控制在1375万元以内,2020年控制在412万元内 | 412.000000 | 412.000000 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 项目2020年产出成本412万元 | 项目2020年实际产出成本412万元 | 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** |  | | |