|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—2021年首都体育学院教学实验楼改造工程 | | | | | | | |
| 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 | 650.449153 | 649.930307 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 650.449153 | 649.930307 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标：项目产出成本为672.460021万元，达到预定投资目标要求。我校学生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. | | | | | 2021年项目实际支出成本649.930307万元，基本达到预定投资目标要求，学生的住宿问题得到彻底解决，我校办学基础设施保障条件不断提升，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 | 6338.46 | 6338.46平方米 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 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% | 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 | 2021年4月开工建设，2021年9月竣工验收 | 2021年4月开工建设，2021年9月竣工验收 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 控制在预算额度内 | 项目总成本控制在1014.727895万元以内,2021年控制在672.460021万元内 | 649.930307万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 可持续指标 | 改造完成后可以正常使用10年以上 | 10年以上 | 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%以上 | 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** | **91.99** |  | | |