|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基础设施改造项目-操场附属设施修缮 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 贾广友 | | | 联系电话 | 61801085 | | | |
| 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 | 97.360000 | 97.360000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 97.360000 | 97.360000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 目标1：老旧主席台及看台翻新,破损围栏及栏杆更换，加装8盏路灯，有效改善体育场观看环境、增加舒适度、减少运动损伤;  目标2：响应国家及北京市加强高校学生体育锻炼的要求 | | | | | 本项目为2年滚动项目，本年度完成招标工作，施工受疫情及冬季施工困难较大影响，现阶段已进入施工前期准备阶段。 | | | | |
| 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 | 修缮主席台及看台 | 1300㎡ | 未完成 | 4 | 3 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 操场照明灯 | 12m高，8根 | 未完成 | 4 | 3 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 修缮钢丝围网 | 3m高，约600米 | 未完成 | 4 | 3 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 服务师生人数 | 约5000人 | 未完成 | 3 | 2.5 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 质量指标 | 所有施工质量达到相关行业标准 | 合格 | 未完成 | 5 | 3.5 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 改造后的设施设备验收通过率 | 100% | 未完成 | 5 | 3.5 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 符合北京市体育建筑设计规范(JGJ 31-2003) | 施工遵照国家及北京市相关行业规范要求，体育场照度能满足跑道一般照明要求。 | 未完成 | 5 | 3.5 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2021年7月底前 | 按时间完成 | 2.5 | 2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 完成招标工作及签订合同 | 2021年10月底前 | 按时间完成 | 2.5 | 2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 完成项目全部施工内容 | 2022年8月底前 | 正在进行中 | 2.5 | 2 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 完成项目验收及审计，项目实施满意度调查 | 2022年10月底前 | 正在进行中 | 2.5 | 2 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 成本指标 | 严格控制预算，招标金额不超过预算金额 | 324.513893万元 | 实际支出97.36万元 | 10 | 7 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 保障学院教学秩序及安全稳定发展 | 响应国家及北京市加强高校学生体育锻炼的要求 | 未完成 | 10 | 8.5 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 减少师生运动伤害率 | 减少改造前约千分之零点五的学生夜间运动损伤 | 未完成 | 10 | 8.5 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 满足夜间学生体育运动 | 日均约800人次 | 未完成 | 10 | 8.5 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | 98% | 未完成 | 10 | 8 | 疫情及冬施影响，正在进入实施阶段。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.50** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |