|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—首都体育学院北校区足球场修缮改造工程（2021年追加） | | | | | | | |
| 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 | 311.596901 | 311.596901 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 311.596901 | 311.596901 |  |  |  |
| 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454.214046万元，达到预定投资目标要求。通过本改造项目实施，彻底解决了我校北校区足球教学场地老化引起的教学安全隐患，保障了我校足球教学和训练的场地需求，提升了我校基础设施建设水平，具有良好的社会效益和经济效益。 | | | | | 项目2021年项目实际支出未为311.596901万元，达到预定投资目标要求。已经完成了11人制足球场改造内容，目前已经投入正常教学和训练活动，彻底解决了我校北校区足球教学场地老化引起的教学安全隐患，提升了我校基础设施建设水平，具有良好的社会效益和经济效益。项目整体计划2022年4月全部完工并竣工验收。 | | | | |
| 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 | 改造数量 | 足球场地改造8415平方米 | 8415平方米 | 15 | 12 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 合格 | 验收合格率100% | 15 | 10 | 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 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 控制在预算额度内 | 项目成本控制在454.214046万元以内 | 311.596901万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 改造完成后正常使用年限 | 10年 | 10年以上 | 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%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** | **86** |  | | |