|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大型体育场馆免费低收费开放补助 | | | | | | | |
| 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 | | | 李万隆 | | | 联系电话 | 82099079 | | | |
| 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： | | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 该项目为北京市教委指定拨予学校，用于学校各个体育场馆的运行维护补助 | | | | | 项目支出共用于三部分内容: 1、大学生体育馆空调维修（检测）、电子屏维修；游泳馆空调、水循环设备配电柜、燃气设备等改造维修；训练2号馆排污管线维修。该项目支出68048元。 2、训练3号馆一楼艺术体操馆西侧运动木地板磨损严重，需更换。该项目支出28352元。 3、购买游泳馆用燃气费103600元。 | | | | |
| 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 | 体育场馆维护及相关补助 | 用于全校场馆 | 用于全校场馆 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 保证学校体育场馆的正常运转 | 能够完成 | 已完成 | 15 | 13 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 年度内按照计划执行 | 按需进行 | 已在年度内完成 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 预算内完成 | 20万 | 20万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 保证学校体育场馆的日常维护及运转 | 全部经费用于学校场馆的日常运转和提升 | 全部经费已用于学校场馆的日常运转和提升 | 30 | 27 | 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 | 场馆责任单位及使用师生均达到满意 | 达到基本满意 | 能够达到基本满意 | 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** | **94** |  | | |