项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善教学保障条件—运动场地及设施消隐改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第二外国语学院 | | | | |
| 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 | 399.040277 | | 380.212636 | | 10 | | 95.28% | | 9.52 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.000000 | 399.040277 | | 380.212636 | | 10 | | 95.28% | | 9.52 |
| 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 | | | | | | |
| 本项目是对学校篮排球场及运动场看台进行改造。篮排球场改造内容包括原场地面层铲除及基层处理，新做沥青混凝土基层及找坡层、新做硅PU面层，改造面积为6150㎡。球场东侧及南北两侧新建排水沟241.5m，球场西侧原排水沟修缮168.5m，新建排水沟与原有排水沟交圈，形成闭环。运动场看台改造内容包括看台旧有面层铲除及并新做看台地面1955㎡（含防水工程）；外墙涂料339.3㎡；新建泄水方向膜结构152㎡，平均加长2m。 | | | | | | 本项目是对学校篮排球场及运动场看台进行改造。篮排球场改造内容包括原场地面层铲除及基层处理，新做沥青混凝土基层及找坡层、新做硅PU面层，改造面积为6150㎡。球场东侧及南北两侧新建排水沟241.5m，球场西侧原排水沟修缮168.5m，新建排水沟与原有排水沟交圈，形成闭环。运动场看台改造内容包括看台旧有面层铲除及并新做看台地面1955㎡（含防水工程）；外墙涂料339.3㎡；新建泄水方向膜结构152㎡，平均加长2m。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造面积 | | | ≥8105平方米 | 8105平方米 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 2024年8月底完成工程施工 | | | ≤3个月 | 3个月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在399.040277内 | | | ≤399.040277万元 | 380.212636万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高使用频率，确保投入资金充分发挥经济效益 | | | ≥50% | 100% | 10 | | 6.30 | | 加强统筹规划，进一步推进完善指标编制水平，强化经济效益指标的论证。 | |
| 社会效益  指标 | 改善教学环境，提升公共服务能力，为学校体育教育事业服务 | | | ≥50% | 100% | 10 | | 9.10 | | 加强统筹规划，进一步推进完善指标编制水平，强化社会效益指标的论证。 | |
| 生态效益  指标 | 改善羽毛球馆内部教学及训练环境，提升整体形象 | | | ≥50% | 100% | 5 | | 2.70 | | 加强统筹规划，进一步推进完善指标编制水平，强化生态效益指标的论证。 | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用8年以上 | | | ≥8年 | 8年 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益全校师生满意度不低于95% | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.62 | |  | |