项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-涿州校区运动场改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京财贸职业学院 | | |
| 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 | |  | 500.000000 | | 500.000000 | | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 500.000000 | | 500.000000 | | — | 100% | — | |
| 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 | | | | |
| 通过该项目的实施，拟达到“23·7”极端强降雨灾害后运动场、篮球、网球场及看台等各类设施重新建设目标，改善校园基础设施条件，保障正常进行教育教学活动，为师生提供良好的教学服务保障。 | | | | | | 达到了“23·7”极端强降雨灾害后运动场、篮球网球场及看台等各类设施重新建设目标，改善了校园基础设施条件，保障了正常进行教育教学活动，为师生提供了良好的教学服务保障。 | | | | |
| 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 | 运动场草坪 | | | =8000平方米 | 8100平  方米 | 7 | 7 | 无 | |
| 运动场塑胶跑道 | | | =400米 | 400米 | 3 | 3 | 无 | |
| 篮球网球场 | | | =1940平方米 | 3000  平方米 | 3 | 3 | 无 | |
| 看台、运动场设施 | | | =1项 | 1项 | 3 | 3 | 无 | |
| 质量指标 | 工程质量符合相关行业标准 | | | =100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 工程验收合格率 | | | =100% | 100% | 4 | 4 | 无 | |
| 时效指标 | 整体工程进度指标 | | | 2024年6月完成招标。2024年11月完全部竣工并完成结算审核。 | 2024年6月完成招标。2024年11月完全部竣工并完成结算审核 | 15 | 15 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | | | ≤500万元 | 500万元 | 4 | 4 | 无 | |
| 工程费用控制数 | | | ≤500万元 | 500万元 | 3 | 3 | 无 | |
| 工程建设其他费用控制数 | | | ≤66万元 | 65.7万元 | 3 | 3 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入总成本控制，拟达到绩效目标 | | | ≤500万元 | 500万元 | 8 | 8 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 达到“23·7”极端强降雨灾害后运动场、篮球场重新建设目标，提高校园基础设施条件，保障正常进行教育教学活动，更好的为广大师生服务 | | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 10 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 施工主要材料符合中国环保产品认证(CQC)、中国环境标志产品认证(十环认证)等要求，达到环保要求 | | | 生态环保 | 生态环保 | 8 | 8 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 工程设计寿命 | | | ≥10年 | 10年 | 8 | 8 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | | | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |