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—羽毛球馆改造 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 171.256372 | | 162.371815 | | 10 | | 94.81% | | 9.48 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.000000 | 171.256372 | | 162.371815 | | 10 | | 94.81% | | 9.48 |
| 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 | | | | | | |
| 位于国交中心二层的羽毛球馆面积约1000平方米，不仅是我校羽毛球教学、训练的唯一场地，也是举办室内篮球比赛的唯一场地。由于年久失修，目前馆内门窗、墙面、地面损毁严重，灯光照明不科学，且灯具维修更换困难，已严重影响了体育教学及训练的使用，为了改善教学保障条件，提高师生满意度，需将羽毛球馆进行全面改造。  主要内容：羽毛器馆门窗、地面、墙面拆除、内部装饰装修、更换散热器、电气照明改造等。 | | | | | | 羽毛球馆项目投入使用后成效明显：改善了羽毛球馆内部教学及训练环境，有效提升了场馆对教育教学活动的服务保障水平及公共服务能力，也提升了场馆的整体形象外观，投入使用后师生反响良好，使用频率明显提高，充分发挥了财政资金的使用效益。在保证质量目标、产出目标、社会效益的基础上取得了较好的经济效益，预期建设目标全部完成。 | | | | | | |
| 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 | | | ≥1000平方米 | 1000平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 2024年9月底完成施工 | | | ≤3个月 | 3个月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在171.256372万元内 | | | ≤171.256372万元 | 162.371815万元 | 10 | | 10 | | 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 | | 6.4 | | 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 | | 8.7 | | 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 | | 1.9 | | 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10年以上 | | | ≥10年 | 10年 | 5 | | 5 | | 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 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.48 | |  | |