|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础设施改造项目-操场附属设施修缮（尾款） | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 刘胜厚 | | | 联系电话 | 13693390820 | | |
| 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 | 181.183823 | 181.183823 | 172.695128 | 10 | 95.31% | 9.53 |
| 其中：当年财政拨款 | 181.183823 | 181.183823 | 172.695128 |  | 95.31% | — |
| 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 | | | |
| 2022年度完成主席台及操场破损的看台进行重新修缮，并完成操场内不锈钢栏杆更换等零星工程；所有施工均要求符合北京市体育建筑设计规范，严格遵守国家及北京市相关行业规范要求；该项目计划于2022年10月底完成完结，并严格控制预算；该项目为师生日常运动、教学、训练等提供良好的硬件条件，师生满意度超过98%。 | | | | 完成全部预期实施内容包括22022年度完成主席台及操场破损的看台进行重新修缮，并完成操场内不锈钢栏杆更换等零星工程；所有施工均要求符合北京市体育建筑设计规范，严格遵守国家及北京市相关行业规范要求；该项目计划于2022年10月底完成完结，并严格控制预算；该项目为师生日常运动、教学、训练等提供良好的硬件条件，师生满意度超过98%。 | | | |
| 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 | 2022年度将主席台及操场破损的看台进行重新修缮，并完成操场内不锈钢栏杆更换等零星工程； | 3处 | 2022年度将主席台及操场破损的看台进行重新修缮，并完成操场内不锈钢栏杆更换等零星工程3处 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 符合北京市体育建筑设计规范(JGJ 31-2003) 施工遵照国家及北京市相关行业规范要求，体育场照度能满足跑道一般照明要求。 | 100% | 符合北京市体育建筑设计规范(JGJ 31-2003) 施工遵照国家及北京市相关行业规范要求，体育场照度能满足跑道一般照明要求。 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 2022年1月至8月为施工时间；2022年9月为项目验收阶段；2022年10月为项目审计阶段。 | 2022年度 | 完成预期所有实施内容，并完成审计结算工作 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 严格控制预算，总支出金额控制在278.543823万元以内，2022年支出金额控制在181.183823万元以内。 | 181.183823 | 2022年实际支出172.695128万元 | 10 | 9.53 | 支出存在一定差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 响应国家及北京市加强高校学生体育锻炼的要求;减少改造前约千分之零点五的学生夜间运动损伤;保障学校教学秩序及安全稳定发展。 | 千分之零点五 | 响应国家及北京市加强高校学生体育锻炼的要求;减少改造前约千分之零点五的学生夜间运动损伤;保障学校教学秩序及安全稳定发展。 | 15 | 11 | 今后应扎实推进此项工作，注意资料的留存与整理 |
| 可持续影响指标 | 此项目的有效实施能够有效保障学校正常运转，为学校长久发展奠定基础，可持续影响力10年以上。 | 10年以上 | 项目的有效实施能够有效保障学校正常运转，为学校长久发展奠定基础，可持续影响力10年以上。 | 15 | 11 | 今后应扎实推进此项工作，注意资料的留存与整理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 此项目的有效实施能够达到师生员工满意度98%以上。 | 98%及以上 | 项目的有效实施能够达到师生员工满意度98%以上。 | 10 | 8 | 今后应扎实推进此项工作，注意资料的留存与整理 |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.06 |  |