|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础设施改造-定额管理项目-操场修缮改造工程（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 | 412.760000 | 412.760000 | 376.219185 | 10 | 91.15% | 9.11 |
| 其中：当年财政拨款 | 412.760000 | 412.760000 | 376.219185 |  | 91.15% | — |
| 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年完成9000余平米的符合国标规定的塑胶面层的铺设工作；在2022年10月底之前完成项目的所有相关工作；严格控制预算；为师生的日常活动和教学、训练等提供优良的硬件条件，使师生的满意度达到98%以上。 | | | | 完成全部预期实施内容包括2022年完成9000余平米的符合国标规定的塑胶面层的铺设工作；在2022年10月底之前完成项目的所有相关工作；严格控制预算；为师生的日常活动和教学、训练等提供优良的硬件条件，使师生的满意度达到98%以上。 | | | |
| 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年度完成将原有田径场塑胶面层及操场东侧原体育器材区的透水路面更新为预制型环保橡胶跑道面层（约9712平米）。 | 9712㎡ | 2022年度完成将原有田径场塑胶面层及操场东侧原体育器材区的透水路面更新为预制型环保橡胶跑道面层（约9712平米）。 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 符合北京市学校室外运动场地改造定额标准要求：橡胶跑道铺设符合新国标（GB36246-2018)规定要求的建设标准；人工草坪符合新国标（GB36246-2018)规定要求的建设标准； | 符合 | 符合北京市学校室外运动场地改造定额标准要求：橡胶跑道铺设符合新国标（GB36246-2018)规定要求的建设标准；人工草坪符合新国标（GB36246-2018)规定要求的建设标准； | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 2022年1月至8月为施工期；9月份为项目验收期；10月份为项目审计阶段。 | 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800.6万元以内，2022年支出金额控制在412.76万元以内 | 412.760000 | 2022年实际支出376.219185 | 10 | 9.11 | 支出存在一定差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学秩序及安全稳定发展；响应国家及北京市加强高校学生体育锻炼的要求；日均使用人数约2000人次。 | 日均约2000人次 | 保障学校教学秩序及安全稳定发展；响应国家及北京市加强高校学生体育锻炼的要求；日均使用人数约2000人次。 | 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 | 88.23 |  |