项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合训练馆屋面防水改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市航空运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 王小平 | | | | | 联系电话 | | 010-61730608 | | | | |
| 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 | | 60.31 | 60.31 | | 60.15 | | 10 | | 99.73% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 60.31 | 60.31 | | 60.15 | | — | | 99.73% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.完成综合训练馆屋面防水改造，满足训练需求。  2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | | 完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 建设、改造、修缮 | | | 820平米 | 811.86平米 | 15 | | 14 | | 计划与实际存在偏差 | |
| 成本指标 | 预算指标控制数 | | | 61.305182万元 | 60.15  万元 | 15 | | 14 | | 预算指标存在结余 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学校公共安全 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、职工 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |