|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造-红庙校区食堂一层燃气切改工程（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 陈润源 | | | 联系电话 | 13910202875 | | | |
| 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： | | 48.864594 | 48.864594 | 47.960659 | 10.00 | 98.15% | 9.82 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.864594 | 48.864594 | 47.960659 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标：该项目位置位于我校红庙校区，其主要内容为：燃气管线切改、燃气报警设施安装等,以使红庙校区一层食堂达到使用标准,满足师生日常需求，工程要求质量合格。 | | | | | 完成燃气管线切改、燃气报警设施安装等,以使红庙校区一层食堂达到使用标准,满足师生日常需求，工程要求质量合格。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | DN100管道 | 170米 | 170米 | 8 | 8 |  | | |
| DN50管道 | 145米 | 145米 | 7 | 7 |  | | |
| 质量指标 | 施工质量 | 符合国家相关质量验收标准 | 符合国家相关质量验收标准 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 竣工日期 | 2021年9月 | 按计划完成相应工作 | 10 | 8 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在53.5万元以内 | 实际支出47.96万元 | 10 | 7 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 社会效益 | 确保红庙食堂一层100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 确保红庙食堂一层100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 15 | 14 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 项目在设定的使用年限内，持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 项目在设定的使用年限内，持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 红庙校区师生 | 满意度90% | 红庙校区师生满意度90% | 10 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.82** |  | | |