|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-红庙校区食堂配套消防设施更新改造工程（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 | | | 卢萌 | | | 联系电话 | 15911111023 | | | |
| 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： | | 74.086914 | 74.086914 | 73.010493 | 10.00 | 98.55% | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 74.086914 | 74.086914 | 73.010493 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 目标1：红庙校区食堂符合餐饮场所消防安全管理规范标准； 目标2：提升师生校园安全感，保障教学科研工作顺利开展。 | | | | | 红庙校区食堂符合餐饮场所消防安全管理规范标准； 提升师生校园安全感，保障教学科研工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 指标1：火灾报警系统数目 | 1 | 1套 | 8 | 8 |  | | |
| 指标2：灶台灭火系统数目 | 1 | 1套 | 7 | 7 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：施工质量 | 符合GB50016、GB50261规范要求 | 符合GB50016、GB50261规范要求 | 4 | 4 |  | | |
| 指标2：烟感间距 | 水平距离<10米 | 烟感间距水平距离<10米 | 4 | 4 |  | | |
| 指标3：喷淋头间距 | 水平距离<3.6米 | 喷淋头间距水平距离<3.6米 | 4 | 4 |  | | |
| 指标4：感温器反应时间 | 小于8秒 | 感温器反应时间小于8秒 | 3 | 3 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：招标 | 2021年5月--6月 | 按计划时间完成全部工作 | 5 | 4.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标1：施工 | 2021年7月--8月 | 按计划时间完成全部工作 | 5 | 4.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 指标1：预算数 | 控制在75.242809万元以内 | 实际总支出73.01万元 | 2.5 | 1.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标2：工程费 | 控制在71.523583万元以内 | 实际总支出73.01万元 | 2.5 | 1.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标3：监理费 | 控制在2.00266万以内 | 实际总支出73.01万元 | 2.5 | 1.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标4：设计费 | 控制在1.716566万以内 | 实际总支出73.01万元 | 2.5 | 1.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 指标1：社会效益 | 提高师生安全感，保障教学科研顺利进行 | 提高师生安全感，保障教学科研顺利进行 | 15 | 14 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续性影响 | 指标2：可持续性影响 | 持续影响5年以上 | 持续影响6年以上 | 15 | 14 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 全校师生95%以上达到满意 | 全校师生98%以上达到满意 | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.85** |  | | |