|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 项目名称 | | | | 改善办学保障条件-设备购置-新建学生公寓六号楼学生宿舍家具及窗帘购置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 王金宝 | | | | | 联系电话 | | 83952918 | | | | | | | |
| 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： | | | 0.000000 | | 617.032000 | | 577.720000 | | 10.00 | | 93.63% | | 9.36 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.000000 | | 617.032000 | | 577.720000 | |  | |  | |  | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 学生宿舍家具及设备的购置，是保证校内公寓6号楼正常投入使用的必要条件，校内公寓6号楼投入使用后，不仅可以进一步优化公寓环境，改善学生住宿条件，建立良好的宿舍秩序，还能缓解住宿生床位紧张的现状。 具体目标：为新建学生公寓六号楼购置钢制上下床1047个、铁皮一体柜1047个、二屉桌带书架1047套、靠背椅2094个、窗帘349套。 | | | | | | | | 如期为新建学生公寓六号楼购置钢制上下床1047个、铁皮一体柜1047个、二屉桌带书架1047套、靠背椅2094个、窗帘349套，满足9月学生开学入住需求，进一步优化公寓环境，改善学生住宿条件，建立良好的宿舍秩序，缓解住宿生床位紧张的现状。 | | | | | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | | 钢制上下床1047个、铁皮一体柜1047个、二屉桌带书架1047套、靠背椅2094个、窗帘349套 | 钢制上下床1047个、铁皮一体柜1047个、二屉桌带书架1047套、靠背椅2094个、窗帘349套 | | 15 | | 15 | |  | | | | | |
| 质量指标 | 产品质量指标 | | 实施完成后，所有设备要有完备的产品合格证，符合GB/T3325-2017等相关标准，满足使用要求。 | 经由2名校外专家及资产管理处、后勤基建处、财务处组成的验收小组检验符合相关标准，经学生一学期的使用反馈满足使用要求。 | | 5 | | 4 | | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | | | | |
| 验收合格率 | | 100% | 验收合格率100% | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 政府采购率 | | 项目资金达到政府采购限额，实施过程中严格履行相应的采购程序，政府采购率100% | 依据《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》规定，窗帘金额为41.182万元进行零散采购，其余家具577.72万元在北京市政府采购中心公开招标，政府采购率为93.63% | | 5 | | 3.5 | | 低于原计划的100%，实际为93.36%，依据财政资金逐项拨付的方式及《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》规定，依据实际情况而执行。 | | | | | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | | 计划4月份采购意向公开，5月份公开招标，完成招标工作，6月至8月完成采购并安装到位，2021年9月投入使用 | 2021年4月26日采购意向公开，6月29日政采中心管理服务平台正式受理，7月13日公开招标，8月3日开标评标，8月10日签订合同，8月底生产安装到位，9月正式投入使用。11月4日验收，11月18日完成上账尾款支付等收尾工作。 | | 10 | | 8 | | 公开招标时间滞后是因为北京市财政局的项目资金拨付时间晚，因此政采中心立项推迟。但在资产处领导的重视及大家的共同努力下克服工期短，任务重的重重困难，如期投入使用。 | | | | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 钢制上下床1047套，金额151.815万元；铁皮一体柜1047个，金额136.11万元；二屉桌带书架1047套，金额204.165万元；靠背椅2094个，金额83.76万元；窗帘349套，金额44.58475万元，项目总金额620.434750万元，严格按照预算执行 | 实际支出577.72万元 | | 10 | | 9 | | 已按调整金额执行 | | | | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 社会效益 | | 校内公寓6号楼正常投入使用 | 校内公寓6号楼于2021年9月正式投入使用 | | 10 | | 9 | | 基本完成效益指标 | | | | | |
| 环境效益 | 可持续影响 | | 能够为2094名学生提供住宿，缓解住宿生床位紧张的现状。能够在未来10年内优化公寓环境，改善学生住宿条件，建立良好的宿舍秩序。 | 公寓楼已经投入使用，已为2094名学生提供住宿，及时缓解学校住宿生床位紧张的现状。能够在未来10年内优化公寓环境，改善学生住宿条件，建立良好的宿舍秩序。 | | 10 | | 9 | | 基本完成效益指标 | | | | | |
| 可持续影响 | 利用率 | | 100% | 利用率达到100% | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 公寓服务满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| **总分** | | | | | | | | | **100** | | **91.86** | |  | | | | | |