|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-赛欧女生公寓通道机更新改造工程（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： | | 88.545235 | 88.545235 | 88.157689 | 10.00 | 99.56% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.545235 | 88.545235 | 88.157689 |  |  |  |
| 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：赛欧女生公寓实现生物识别身份认证，减少各类治安事件的发生； 目标2：赛欧女生公寓进出数据可记录、查询、统计； 目标3：提升师生校园安全感，保障教学科研工作顺利开展。 | | | | | 赛欧女生公寓实现生物识别身份认证，减少各类治安事件的发生；赛欧女生公寓进出数据可记录、查询、统计；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：通道机数目 | 15 | 15组 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：单通道通行速度 | 12人/min | 单通道通行速度12人/min | 5 | 5 |  | | |
| 指标2：识别准确率 | 99% | 识别准确率100% | 5 | 5 |  | | |
| 指标3：施工质量 | 符合GB50396相关要求 | 符合GB50396相关要求 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：招标进度 | 2020年5月-6月 | 按计划要求时间完成 | 5 | 4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标2：施工进度 | 2020年7月-8月 | 按计划要求时间完成 | 5 | 4 | 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89.657459万元以内 | 项目总支出88.16万元 | 2.5 | 1.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标2：工程费 | 控制在85.225722万元以内 | 项目总支出88.16万元 | 2.5 | 1.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标3：监理费 | 控制在2.3863202万以内 | 项目总支出88.16万元 | 2.5 | 1.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标4：设计费 | 控制在2.045417万以内 | 项目总支出88.16万元 | 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5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96%达到满意 | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.96** |  | | |