|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-新建校内6公寓出入口通道机控制系统建设 | | | | | | | |
| 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： | | 0.000000 | 115.961211 | 114.029050 | 10.00 | 98.33% | 9.83 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 115.961211 | 114.029050 |  |  |  |
| 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：新建6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：新建6公寓进出数据可记录、查询、统计； 目标3：新建6公寓出现火灾后学生能快速通过紧急疏散装置逃生； 目标4：提升师生校园安全感，保障教学科研工作顺利开展。 | | | | | 新建6公寓实现生物识别身份认证，减少各类治安事件的发生；新建6公寓进出数据可记录、查询、统计；新建6公寓出现火灾后学生能快速通过紧急疏散装置逃生；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 | 10 | 10套 | 8 | 8 |  | | |
| 指标2：门禁装置数目 | 50 | 50套 | 7 | 7 |  | | |
| 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99% | 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 | 按计划进度完成全部内容 | 5 | 5 |  | | |
| 指标2：施工进度 | 2020年7月-8月 | 按计划进度完成全部内容 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：预算数 | 控制在120.3506万元以内 | 实际支出114.03万元 | 2.5 | 1.7 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标2：工程费 | 控制在114.22万元以内 | 实际支出114.03万元 | 2.5 | 1.7 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标3：监理费 | 控制在3.2088万以内 | 实际支出114.03万元 | 2.5 | 1.7 | 已按调整金额执行 | | |
| 指标4：设计费 | 控制在2.7418万以内 | 实际支出114.03万元 | 2.5 | 1.7 | 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 | 12 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续效益 | 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 | 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 | 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** | **90.63** |  | | |