项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-设备购置-赛欧公寓学生宿舍家具更新购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 795.672000 | 771.936000 | | 771.936000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 795.672000 | 771.936000 | | 771.936000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 宿舍公寓床床底柜更新5160套，公寓床床架翻新5160套，靠背椅翻新5160套。通过本项目的实施，在消除安全隐患的同时，明显改善住宿条件，为5000余名学生营造一个安全、舒适的学习和休息环境。 | | | | | | 宿舍公寓床床底柜更新5160套，公寓床床架翻新5160套，靠背椅翻新5160套。通过本项目的实施，在消除安全隐患的同时，明显改善住宿条件，为5000余名学生营造一个安全、舒适的学习和休息环境。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 公寓床床架翻新 | | | ≥5160套 | 5160套 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 钢制公寓床床底柜 | | | ≥5160套 | 5160套 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 靠背椅翻新 | | | ≥5160套 | 5160套 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目完工后按照《学生公寓多功能家具》（QBT-2741-2013 ），《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017），《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T 13668-2015） | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 竣工验收时间 | | | ≤11月 | 11月 | 9 | | 9.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤795.672万元 | 771.936万元 | 20 | | 19.50 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过本项目的实施，在消除安全隐患的同时，明显改善住宿条件，为5000余名学生营造一个安全、舒适的学习和休息环境。 | | | 良 | 良 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目竣工验收合格后，可长期持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 8.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随机抽查100名居住在赛欧公寓的学生对室内家具可感知的本次改造内容满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 9.00 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **96.50** | |  | |