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-赛欧公寓综合改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3005.500000 | 2863.451073 | | 2863.451073 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3005.500000 | 2863.451073 | | 2863.451073 | | — | | 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 | | | | | | |
| 宿舍及走廊墙面铲除、喷涂涂料新做103407平方米，宿舍、管理间木质户门拆除、安装1309樘，电气配线12012米，大便器安装288套，拆除路面、新铺沥青路面5055平方米，新建给水及中水闸井28座，新建混凝土雨水检查井28座，新建混凝土污水检查井43座等。 | | | | | | 该项目分为室内改造和室外工程两大板块，详细成果见各项绩效指标完成值。通过本项目的实施极大提升了学生宿舍的居住条件，消除了安全隐患，为学校教育教学提供了长期支持。 | | | | | | |
| 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 | 新建混凝土污水检查井 | | | ≥43座 | 39座 | 1 | | 0.90 | | 个别污水检查井可以利旧 | |
| 数量指标 | 电气配线 | | | ≥12012米 | 13964米 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 宿舍、管理间木质户门 | | | ≥1309套 | 1523扇 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 大便器安装 | | | ≥288套 | 288套 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 拆除路面、新铺沥青路面 | | | ≥5055平方米 | 5055平米 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 宿舍墙面粉刷 | | | ≥103407平方米 | 103992平米 | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 新建给水及中水闸井 | | | ≥28座 | 32座 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 新建混凝土雨水检查井 | | | ≥28座 | 35座 | 1 | | 1.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 按照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》（GB50210-2018）、《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成项目审计结算并支付工程款 | | | ≤12月 | 10月 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤3005.500000万元 | 2863.451073万元 | 20 | | 17.50 | | 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，在未来持续发挥作用，为学校教育教学提供支持，室内改造范围8年，室外改造范围15年 | | | ≥8年 | ≥8年 | 10 | | 10.00 | | 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墙面、楼道墙面、路面等可感知的本次改造内容满意度 | | | ≥90% | 98% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **96.40** | |  | |