|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区临时办公区及商业服务中心修缮改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 崔 凯 | | | 联系电话 | 010-80706607 | | | |
| 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 | 160.440142 | 68.393084 | 10 | 42.63% | 4.26 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 160.440142 | 68.393084 | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 通过新校区临时办公区及商业服务中心修缮改造，满足2021年9月部分新生和老师入驻新校区开展教科研及相关的工作、生活条件，弥补新校区用房配套设施不够完善。 | | | | | 因本项目为当年追加项目，2021年10月21日进场开始施工，加之消防、冬施、新冠等不利因素影响，目前，已向使用部门移交约450㎡区域，并已投入使用。 | | | | |
| 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 | 装修改造楼宇数量 | 一个校区2栋楼 | 1个校区，1栋楼 | 7.5 | 6 | 项目有审减，目标为审减之前的初始目标。原因：该项目为下半年追加项目，加之消防变更、疫情等制约因素，导致施工滞后。措施：目前，正在加班加点赶进度，确保4月25日完成验收等工作。 | | |
| 装修改造面积 | 4100平方米 | 450㎡ | 7.5 | 6 |
| 质量指标 | 项目竣工验收率 | 100% | 60% | 15 | 13 | 原因：因受到消防变更、疫情、冬施、冬奥会等因素制约，项目还未完工。措施：施工单位已采取“16小时两班倒”施工，加快了施工进度，监理单位也指派专人全程巡查和监督 | | |
| 时效指标 | 立项、施工、决算 | 2021年5月30日前完成方案设计和前期准备；7月30日前完成立项和招标；9月30日前完成项目施工和验收；11月底前完成结算工作。 | 2021年5月30日前完成方案设计；9月30日前完成立项和招标；10月进场施工，目前已进入收尾阶段 | 10 | 8 | 原因：该项目为下半年追加项目，加之消防变更、疫情等制约因素，导致施工滞后。措施：目前，正在加班加点赶进度，确保4月25日完成验收等工作。 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 571万元 | 68.393084万元 | 10 | 7 | 未完工，正在加紧施工中 | | |
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目完成后在新校区二期建设前持续有效地为在校师生服务5年，办学条件得到提升。 | 项目完成后在新校区二期建设前持续有效地为在校师生服务5年，办学条件得到提升 | 15 | 14 | 基本完成可持续影响指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 完成北京市“疏解整治促提升”专项行动重点任务。沙河高科技园发展添砖加瓦，昌平地区的教育发展助力。 | 完成北京市“疏解整治促提升”专项行动重点任务。为沙河高科技园发展添砖加瓦，为昌平地区的教育发展助力。 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.26** |  | | |