|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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基本教学及生活设施搬迁项目（第一阶段） | | | | | | | |
| 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 | | | 赵立胜 | | | 联系电话 | 80700662 | | | |
| 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 | 209.399000 | 166.312900 | 10 | 79.42% | 7.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 209.399000 | 166.312900 | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 完成学生宿舍组团、第一教学组团及风雨操场环境检测。完成学生宿舍组团、第一教学组团及风雨操场开荒保洁。完成部分学院（马院、公管传媒、外国语、理学院），基本教学设备、办公设备用品、图书资料，和食堂、门诊部等后勤生活保障设备等物资的搬迁。为2021级新生入住提供保障。 | | | | | 1.新校区室内空气环境检测项目执行情况：完成基础教学楼、人文楼、理学楼、第一食堂、学生公寓（B、C组团）、数据中心室内环境甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC五项检测，按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020)I 类民用建筑工程标准，采样分析了1684个点位的室内空气质量，出具CMA报告，全部合格。说明：合同计划检测的风雨操场检测点位50个，因工程未完工未检测。但是文理楼临时增加了样板间检测，分两次进行，每次26个点位，共计检测52个点位，项目资金使用完毕。 2.新校区室内新冠病毒检测项目执行情况：完成基础教学楼、人文楼、理学楼、第一食堂、学生公寓（B、C组团）总计6个区域、1100个点位进行新冠核酸环境检测，结果全部为阴性。说明：合同计划检测的风雨操场检测点位10个，因工程未完工未检测，将其增加到食堂点位中。项目资金使用完毕。 3.新校区搬迁项目执行情况： 2021年11月12日至11月19日，完成马克思主义学院、公管传媒学院、外国语学院、理学院、图书馆物品的运输，结算85.0000万元。学院及学生搬迁结束后，2022年，各单位根据实际工作需要，提出搬迁运输需求，共计花费8.1860万元。项目累计支出金额93.1860万元。 4.新校区开荒保洁项目执行情况：完成127159㎡基础教学楼、人文楼、理学楼、第一食堂、学生公寓（B、C组团）、数据中心开荒保洁，执行完成率89.23%。说明：合同计划开荒保洁的风雨操场面积15351㎡，因工程未完工未进行，因此6.4351万元不予支付。 | | | | |
| 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 | 完成部分学院（马院、公管传媒、外国语、理学院），教学设备、办公设备办公用品、图书资料的搬迁拆卸与包装，并完成搬迁安装到位 | 达到4个学院本科新生基本教学条件 | 完成第一阶段搬迁任务（四个学院行政管理、部分后勤及基础设施保障） | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 完成后勤食堂、门诊部等生活设备物资的拆卸与包装，并完成搬迁安装到位 | ≥2500名新生入住基本生活保障 | 完成2210名新生搬迁入住新校区 | 3.75 | 3 | 2021级本科新生实际报到人数2432其中174名双培学生报到后在其他高校学习生活专升本及其他48名在小营校区。 | | |
| 完成部分学生和教职员工行李物品搬迁 | 完成部分学生和教职员工行李物品搬迁 | 完成学生和教职员工行李物品搬迁 | 3.75 | 3 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 完成第一教学组团、学生公寓及风雨操场环境检测及开荒保洁 | 完成第一教学组团、学生公寓及风雨操场环境检测及开荒保洁 | 完成第一教学组团、学生公寓及环境检测及开荒保洁，因风雨操场未交付使用，不具备施工条件未完成环境检测和开荒保洁。完成基础教学楼、人文楼、理学楼、第一食堂、学生公寓（B、C组团）总计6个区域、1100个点位进行新冠核酸环境检测，结果全部为阴性。 | 3.75 | 3.75 | 风雨操场未交付使用不具备项目执行条件。合同计划检测的风雨操场检测点位50个，增加了文理楼样板间检测，分两次进行，每次26个点位，共计检测52个点位。风雨操场新冠检测点位10个，将其增加到食堂点位中。项目资金使用完毕。 项目资金使用完毕。合同计划开荒保洁的风雨操场面积15351㎡，因工程未完工未进行，因此6.4351万元不予支付，退回财政。 | | |
| 质量指标 | 所有搬迁设备物资拆卸、包装到位，符合安全运输条件，已完成搬迁的物资安置到位 | 检查验收合格 | 搬迁检查验收合格，搬迁物资零损坏、零丢失、零投诉。 | 5 | 5 |  | | |
| 3200名教师管理人员及学生安全到达 | 安全、顺利、准时 | 完成3200余名教师管理人员及学生安全搬迁。 | 5 | 5 |  | | |
| 完成第一教学组团、学生公寓及风雨操场环境检测及开荒保洁 | 获得环境检测报告。检查验收合格 | 获得环境检测报告全部符合国家标准，环境检测及开荒保洁验收合格，入住师生零投诉 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 项目招标、环境检测、开荒保洁 | 2021年3月-5月完成项目招标。6月完成室内环境检测。7月完成开荒保洁 | 受到疫情及暴雨等不可控因素影响，项目于11月底完成，保证师生与年底前入住。 | 5 | 4 | 受到疫情及暴雨等不可控因素影响，项目于11月底完成 | | |
| 学生和教职员工搬迁 | 7月完成各职能部门搬入新校区。入住前完成新冠病毒环境检测完成体育部、部分学院（马院、公管传媒、外国语、理学院）搬入新校区。9-11月其他设备物资搬入项目实施完成 | 受到疫情及暴雨等不可控因素影响，11月完成学院搬迁，12月完成师生搬迁。 | 5 | 4 | 受到疫情及暴雨等不可控因素影响，11月完成学院搬迁 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 217.439万 | 166.3129万 | 10 | 8 | 资金结余较多，今后加强论证 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 安全有效的完成搬迁准备及搬迁保障工作 | 安全有效的完成搬迁准备及搬迁保障工作 | 15 | 10 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 环境效益 | 为师生入住提供生活保障，达到部分师生入住基本条件 | 安全有效的为师生入住提供生活保障，达到部分师生入住基本条件。 | 15 | 12 | 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 | 职工满意度 | ≥99% | 采样分析了1684个点位的室内空气质量，出具CMA报告，全部合格；1100个点位进行新冠核酸环境检测，结果全部为阴性；搬迁运输过程物品零丢失、零损坏、零投诉完成率100%；开荒保洁环境整洁优美，接收单位验收合格，教职工零投诉。 | 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 | ≥99% | 采样分析了1684个点位的室内空气质量，出具CMA报告，全部合格；1100个点位进行新冠核酸环境检测，结果全部为阴性；搬迁运输过程物品零丢失、零损坏、零投诉完成率100%；开荒保洁环境整洁优美，接收单位验收合格，入住学生零投诉。 | 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** | **82.44** |  | | |