|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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教学及生活区环境改善项目 | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | 371.190949 | 322.228237 | 10 | 86.81% | 8.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 371.190949 | 322.228237 | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 北京信息科技大学2021年10月预计两千五百余名新生入住，入住前完成 1.新校区教学生活区围栏建设工程； 2.教学生活区围栏及文化墙墙绘； 3.室内空气环境治理； 4.迎新摆花。 | | | | | 1.教学生活区围栏建设工程项目执行情况：该项目由设计单位、监理单位、施工单位共同完成，项目实施时间2021年9月至11月完成1755米围网建设，执行完成率100%。 2.教学生活区围栏及文化墙墙绘项目执行情况：于2021年10月至12月，完成了文化墙喷绘制作文化展板350块，喷绘画面28组，宣传栏制作20组，艺术造型2组，执行完成率100%。 3.室内空气环境治理项目 执行情况：完成新校区启用区文理楼A座、文理楼B座、文理楼C座、学二公寓、学三公寓、二食堂、数据中心室内空气净化治理工作，施工治理面积：99477平米。（说明：合同计划治理的体育馆9147㎡，因工程未完工未进行空气治理，金额为170683元不予支付。执行完成率91.58%。） | | | | |
| 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 | 新校区教学生活区围栏建设工程 | 新建防护围挡网预计1755延米（围栏高度2.5米） | 完成防护围挡网1755延米 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 教学生活区围栏及文化墙墙绘 | 1、设计制作PVC造型文化展板350块（规格：1.2mH\*1.8m）2、设计制作宝丽布喷绘画面28组（规格：20m\*2.5mH）3、设计制作钢架裱宝丽布100块（规格：1.2mH\*1.8m）4、设计制作烤漆宣传栏（3m\*1.5m\*2.8mH）20组 5、 I LOVE BISTU艺术造型1组（规格：1.4m\*5.4m），永远跟党走艺术造型1组（规格：2.5m\*5m）。 | 完成设计制作PVC造型文化展板350块；宝丽布喷绘画面28组；钢架裱宝丽布100块；烤漆宣传栏20组；I LOVE BISTU艺术造型1组；永远跟党走艺术造型1组 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 室内空气环境治理 | 新校区启用区域108028平方米室内空气治理，降解室内空气中有害无存量确保空气质量达标。 | 完成启用区域99477平方米室内空气治理，空气质量达标。 | 3.75 | 3.75 | 因新校区体育馆未交付使用，体育馆9147㎡未进行空气治理，金额为17.0683万元不予支付退回财政。 | | |
| 迎新摆花 | 新校区东门、 学二公寓、学三公寓、文理楼A座，前共摆放直径10m花坛（包括花架、草花、绿植）4个，新校区内800m道路两侧摆放花箱（每组不小于4.8米\*0.8米，种植草花密度不低于200盆/㎡）160组。 | 预算金额批复0元，实际完成为0. | 3.75 | 0 | 预算未批复，项目内容未执行。 | | |
| 质量指标 | 新校区教学生活区围栏建设工程 | 对启用区域和施工封闭区域进行隔离，为确保学校2021年新生教学工作如期展开，保证师生的人身安全，确保教学及生活区与建筑施工区彻底隔离，无交叉。 | 完成对启用区域和施工封闭区域隔离，确保教学及生活区与建筑施工区彻底隔离，无交叉 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 教学生活区围栏及文化墙墙绘 | 文化氛围布置内容设计生动，布置合理恰当，所用材质均环保、经久耐用。 | 完成文化氛围布置 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 室内空气环境治理 | 有效降解室内空气中有害物存量，确保空气质量合格、达标。 | 完成空气质量合格、达标 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 迎新摆花 | 营造和谐的迎接新同学的喜庆氛围，学校整体环境美观、靓丽，10月8日前完成花坛、摆放花箱摆放。 | 未执行 | 3.75 | 0 | 预算未批复，项目内容未执行。 | | |
| 时效指标 | 项目申报、评审 | 2021年6月-7月10日前完成 | 2021年7月10日 | 3 | 3 |  | | |
| 项目招标采购 | 2021年7月10日-8月30日前完成 | 2021年8月30日 | 3 | 3 |  | | |
| 项目执行 | 新校区教学生活区围栏建设工程9月10前完成；教学生活区围栏及文化墙墙绘10月5日前完成；室内空气环境治理9月20前完成；迎新摆花10月8日完成。 | 根据工程实际进展情况，教学生活区围栏建设工程11月中旬完成；围栏及文化墙墙绘11月底完成；室内空气环境治理项目11月底完成。 | 4 | 3 | 进度比较滞后，今后加快实施进度 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 520.31044万元 | 322.228237万元 | 10 | 7 | 2022年支出41.784556万元 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 北京信息科技大学新生顺利入住，学校社会评价提升 | 新生顺利入住，学校社会评价提升 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续效益 | 未来三年施工期间保护师生人身安全，围栏还可用于后期体育场建设，节约资源；未来三年保护师生健康，环境空气质量安全；未来一年满足师生精神文化需求；新生开学季校内环境优美。 | 未来三年施工期间保护师生人身安全；未来三年保护师生健康，环境空气质量安全；未来一年满足师生精神文化需求 | 10 | 9 | 基本完成可持续影响指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 新校区整体办学环境改善，提升师生、家长满意度，舆情可控。 | 办学环境改善，提升师生、家长满意度，舆情可控 | 10 | 8 | 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 | ≥90% | 入住师生、服务保障人员，启用区与施工区域无交叉，师生上课安全；环境美观整洁，环境空气质量安全、达标、超预期、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 | | |
| 学生及家长满意度 | ≥85% | 入住学生，启用区与施工区域无交叉，学生上课安全；环境美观整洁，环境空气质量安全达标、超预期、零投诉 | 5 | 4 | 由于疫情期间学生未返校，待学生返校后进行问卷调查。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.18** |  | | |