|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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用电及家具配套设备采购项目 | | | | | | | |
| 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 | | | 郑召义 | | | 联系电话 | 82426957 | | | |
| 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 | 431.812000 | 417.820500 | 10 | 96.76% | 9.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 431.812000 | 417.820500 | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 2021年12月底前完成控电、电磁门、开水器、家具配套设备的安装，保障学生能够正常使用。 落实各阶段工作，通过项目验收，100%符合国家质检机构相关标准，让学生在宿舍及生活区更加方便。 | | | | | 2021年12月底前完成控电、电磁门、开水器、家具配套设备的安装，保障学生能够正常使用。落实各阶段工作，通过项目验收，100%符合国家质检机构相关标准，让学生在宿舍及生活区更加方便。 | | | | |
| 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 | 控电设备 | 管理机4个、计量收费管理系统1个、成套电表箱10类共96个、数据网关8个、数据网关箱8个、电源线146180米 | 管理机4个、计量收费管理系统1个、成套电表箱10类共96个、数据网关8个、数据网关箱8个、电源线146180米 | 4 | 4 |  | | |
| 电磁门设备 | 门禁控制器106个、机箱电源106个、读卡器212个、双门电磁锁106个、报警主机8个、交换机（8口）16个、电源线2450米、信号线4300米、网线2250米 | 门禁控制器106个、机箱电源106个、读卡器212个、双门电磁锁106个、报警主机8个、交换机（8口）16个、电源线2450米、信号线4300米、网线2250米 | 4 | 4 |  | | |
| 开水器设备 | 20台 | 20台 | 4 | 4 |  | | |
| 家具设备 | 升降櫈9个、办公椅9个、办公桌9个、双门柜9个 | 升降櫈9个、办公椅9个、办公桌9个、双门柜9个 | 4 | 4 |  | | |
| 质量指标 | 硬件设备购置安装调试 | 100%完成各组团相应的配套设备的安装与调试，达到预期效果，可以顺利使用。 | 100%完成各组团相应的配套设备的安装与调试，达到预期效果，可以顺利使用。 | 5 | 5 |  | | |
| 设备运行平稳度 | 设备年故障时间不高于1%。 | 设备年故障时间不高于1%。 | 5 | 5 |  | | |
| 使用年限 | 设备建成后至少使用10年，根据行业更新功能，持续在公寓及公共生活区使用和安全方面发挥重要且积极的作用。 | 设备建成后至少使用10年，根据行业更新功能，持续在公寓及公共生活区使用和安全方面发挥重要且积极的作用 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 安排相关公司现场考察并制定实施方案 | 2021年5月20日完成。 同相关公司进行新校区现场调研考察，并介绍校方需求，公司根据校方要求及实际环境条件制定实施方案。 | 2021年5月20日完成。同相关公司进行新校区现场调研考察，并介绍校方需求，公司根据校方要求及实际环境条件制定实施方案。 | 1 | 1 |  | | |
| 项目申报 | 2021年5月31日完成。 对项目进行文件材料细化整理，并进行申报。 | 2021年5月31日完成。对项目进行文件材料细化整理，并进行申报 | 1 | 1 |  | | |
| 项目招投标工作 | 2021年7月31日完成。 完成相应公司进行招投标工作。 | 2021年8月完成。 完成相应公司进行招投标工作。 | 1 | 1 |  | | |
| 确定实施方案并通知中标公司实施 | 2021年9月11-20日完成。 审核确认中标公司实施方案，并确认公司实施开始。 | 2021年9月11-20日完成。 审核确认中标公司实施方案，并确认公司实施开始 | 1 | 1 |  | | |
| 实施设备安装 | 2021年11月20日完成。 完成项目各类设备的部署、安装工作。 | 2021年11月20日完成。完成项目各类设备的部署、安装工作 | 1 | 1 |  | | |
| 设备调试 | 2021年11月21-31日完成。 完成项目各设备的部署、安装工作。 | 2021年11月21-31日完成。完成项目各设备的部署、安装工作 | 1 | 1 |  | | |
| 设备验收（校方工作人员对设备进行尝试，并提出相应的整改建议） | 2021年12月1-10日完成。 公司提供《设备调试报告》，校方工作人员书写《整改建议书》。 | 2021年12月1-10日完成。 公司提供《设备调试报告》，校方工作人员书写《整改建议书》。 | 1 | 1 |  | | |
| 设备试运行 | 2021年12月11-20日完成。 设备试运行后记录相关情况并进行完善，设备试运，搜集整理用户意见反馈，进行纠错、优化，实现设备定型。 | 2021年12月11-20日完成。 设备试运行后记录相关情况并进行完善，设备试运，搜集整理用户意见反馈，进行纠错、优化，实现设备定型。 | 1 | 1 |  | | |
| 设备培训 | 2021年12月31日完成。 公司提供《设备培训时间计划表》、《设备培训教材》相关材料，并组织使用人员召开培训会。 | 2021年12月31日完成。 公司提供《设备培训时间计划表》、《设备培训教材》相关材料，并组织使用人员召开培训会 | 1 | 1 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 431.812000万元 | 417.8205万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 控电设备、电磁门设备及开水器设备及相关家具配套可有效的控制日常宿舍及生活区管理中出现问题，防治带来的各种安全隐患，为学生为好的服务，宿舍及生活区更为安全。学生可通过本项目设备，实现全天候超额电费的自助缴费，24小时使用开水，学生可在公寓生活区就医，减少学生公寓管理中人力、物力、财力消耗的同时，可以推进用电资源综合利用，让学生足不出楼感受到学校公寓内服务的方便、快捷。 | 指标1：控电设备、电磁门设备及开水器设备及相关家具配套可有效的控制日常宿舍及生活区管理中出现问题，防治带来的各种安全隐患，为学生为好的服务，宿舍及生活区更为安全。学生可通过本项目设备，实现全天候超额电费的自助缴费，24小时使用开水，学生可在公寓生活区就医，减少学生公寓管理中人力、物力、财力消耗的同时，可以推进用电资源综合利用，让学生足不出楼感受到学校公寓内服务的方便、快捷。 | 15 | 12 | 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 | 可持续影响指标 | 本项目设备建成后至少使用10年，根据行业更新功能，可持续为老师学生服务，持续在公寓及公共生活区使用和监督方面发挥重要且积极的作用。 | 本项目设备建成后至少使用10年，根据行业更新功能，可持续为老师学生服务，持续在公寓及公共生活区使用和监督方面发挥重要且积极的作用。 | 15 | 12 | 基本完成可持续影响指标，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 | 师生使用满意度 | 控电、电磁门、开水器及家具配套设备的安装，可满足学生生活需求更加安全便捷，使用后满意度达到90%以上。 | 控电、电磁门、开水器及家具配套设备的安装，可满足学生生活需求更加安全便捷，使用后满意度具体数值待学生返校后进行统计 | 10 | 5 | 学生受疫情影响未返校 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.68** |  | | |