|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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学一食堂配套设备 | | | | | | | |
| 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 | | | 李相豸 | | | 联系电话 | 13693338576 | | | |
| 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 | 1384.195495 | 1346.373500 | 10 | 97.27% | 9.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 1384.195495 | 1346.373500 | — |  | — |
| 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年度建设完成，新校区第一食堂的配套基础设备设施建设。地下一层，地上四层共5层；建设完成绿色环保的就餐环境、丰富多彩的就餐选择，安全卫生的就餐体验，营养丰富的就餐保障。让全校师生满意度达到90%的第一食堂。 | | | | | 2021年度已经完成新校区第一食堂的配套基础设备设施项目建设。建设完成后于2021年11月中旬进行试运营，2022年1月初对就餐师生校园调查及后厨员工进行满意度调查，满意度达到90%。 | | | | |
| 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 | 建设第一食堂：地面四层，地下一层；共5层 | 专用设备715项，圆餐桌2张；靠背椅20把；连体四人餐桌椅569套；不锈钢玻璃隔断及配套提拉窗共安装418.86㎡；油网烟罩共安装10.4㎡；装饰板共安装239.3㎡；撞击流烟罩共安装208.96㎡；不锈钢餐线导台113米；餐线暖色LED灯带113米；回水槽143.2米，排油烟工程造价1项。 | 专用设备715项，圆餐桌2张；靠背椅20把；连体四人餐桌椅569套；不锈钢玻璃隔断及配套提拉窗共安装418.86㎡；油网烟罩共安装10.4㎡；装饰板共安装239.3㎡；撞击流烟罩共安装208.96㎡；不锈钢餐线导台113米；餐线暖色LED灯带113米；回水槽143.2米，排油烟工程造价1项。 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 2021年度建设质量指标 | 符合国家相关标准、绿色环保。质量标准≥98% | 符合国家相关标准、绿色环保。质量标准98% | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 确定建设方案 | 2021年3月初完成 | 2021年5月底完成 | 2 | 1 | 项目评审于4月底完成 | | |
| 进行公开招标 | 2021年3月底完成 | 2021年7-8月底完成 | 2 | 1 | 部分项目招标延期 | | |
| 完成设备购置 | 2021年4月底完成 | 2021年9月底完成 | 2 | 1 | 由于前期工作延迟，造成此项工作延迟 | | |
| 完成设备安装调试 | 2021年6月底完成 | 2021年10月初完成 | 2 | 1 | 由于前期工作延迟，造成此项工作延迟 | | |
| 系统试运行并投入使用 | 2021年8月底完成 | 2021年11月中旬至今 | 2 | 1 | 由于前期工作延迟，造成此项工作延迟 | | |
| 成本指标 | 2021年成本指标 | 成本在预算合理范围内，合计控制在2462.677128万元 | 1346.3735万元 | 10 | 7 | 投标时项目未出现满投情况，对比批复招标金额，项目有差额 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 食堂建设的投资、运行成本降低，空间利用和工作流程、工作效率和用餐质量、食堂的工作环境的提高，为广大师生提供更好的餐饮水准，提供良好的就餐环境。食堂设备的先进性，提高了工作人员的效率和积极性。 | 食堂配套设备使用率100％ | 食堂配套设备使用率80％ | 7.5 | 6 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 本项目相关配套设备选用当前先进且优质的设备，使用寿命超过15年，质保期长，一次建设多年不需要更换采购，并能为学校创收，提高收益。 | 食堂配套设备重复建设率0% | 食堂配套设备重复建设率0 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 项目建成后学校食堂可为全校16000多人员提供一日三餐的饮食服务。每天服务次数超过50000余次。厨房设备节能实用、食堂的生产速度和工作效率得到大大提高，食堂建成后全年不间断使用。 | 服务人数16000多人次/天，服务时间365天。 | 1、2021年12月20日（试营业）至2022年1月14日（寒假）服务人数为：2500人/天。2、2022年预计服务人数为5000人/天。 | 7.5 | 6 | 由于全校师生未完全搬迁到新校区及疫情原因造成学生开学延迟 | | |
| 节能减排。项目建成后，可长期为全校师生提供优质服务，系统运行稳定 | 本次购置设备都采用了节能技术和环保设计，符合国家标准。不含有害有毒物质。使用寿命≥15年以上 | 本次购置设备都采用了节能技术和环保设计，符合国家标准。不含有害有毒物质。使用寿命15年 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生对就餐环境及食物多样性的满意度、食堂工作人员使用满意度 | 达到90% | 分别为92%和95% | 10 | 9 | 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** | **87.73** |  | | |