|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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一卡通建设项目（一期） | | | | | | | |
| 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 | | | 金培欣 | | | 联系电话 | 金培欣 | | | |
| 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 | 302.676200 | 299.118000 | 10 | 98.82% | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 302.676200 | 299.118000 | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 完成北京信息科技大学新校区部分楼宇一卡通系统的建设，包括一卡通后台系统虚拟卡支付模块安装调试、综合消费POS机安装调试、节水控制系统安装调试、门禁系统安装调试、自助圈存系统安装调试，在新校区实现“一卡在手，走遍校园”，方便新校区师生的教学生活。 | | | | | 完成了一卡通后台系统虚拟卡支付模块安装调试、综合消费POS机安装调试、节水控制系统安装调试、门禁系统安装调试、自助圈存系统安装调试，在新校区实现了“一卡在手，走遍校园”。 | | | | |
| 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 | 一卡通后台虚拟卡支付模块安装调试 | 1套 | 1套 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 综合消费POS机安装调试 | 106台 | 106台 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 节水控制系统安装调试 | 996套 | 996套 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 门禁系统安装调试 | 12套 | 12套 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 自助圈存机安装调试 | 14台 | 14台 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 工控机安装调试 | 17台 | 17台 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 质量指标 | 一卡通后台系统购置安装调试合格率 | 100% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 综合消费系统购置安装调试合格率 | 100% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 节水控制系统购置安装调试合格率 | 100% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 门禁系统购置安装调试合格率 | 100% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 自助圈存机系统购置安装调试安装调试合格率 | 100% | 100% | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 调研选购设备 | 2021年3月-5月 | 2021年3月—7月 | 2.5 | 2 | 财政经费下达时间延后 | | |
| 安装调试设备 | 2021年6月-7月 | 2021年8月—10月 | 2.5 | 2 | 施工过程中，由于天气暴雨和沙河疫情情况，导致项目停工；设备安装完毕后市政电路未到位，导致设备无法供电和无法联网调试，对进度影响比较大，导致工期延误 | | |
| 试运行 | 2021年8月-9月 | 2021年10月—11月 | 2.5 | 2 |
| 人员培训 | 2021年10月 | 2021年12月 | 2.5 | 2 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 308.66万元 | 299.118万元 | 10 | 9 | 预算评审核减，招标结余 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 一卡通后台系统购置安装调试 | 全部完成 | 100% | 6 | 5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 综合消费系统购置安装调试 | 全部完成 | 100% | 6 | 5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 节水控制系统购置安装调试 | 全部完成 | 100% | 6 | 5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 门禁系统购置安装调试 | 全部完成 | 100% | 6 | 5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 自助圈存机系统购置安装调试 | 全部完成 | 100% | 6 | 5 | 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 | 教师满意度、学生满意度 | ≥90% | 未做用户满意度调查 | 10 | 5 | 2021年12月20日新校区正式启用，至放寒假只有三周时间，2022年春季学期因疫情学生没有返校，系统正式运行时间短，还未做用户满意度调查。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.88** |  | | |