|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 北京信息科技大学新校区 | | | | | | | |
| 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 | | | 崔凯 | | | 联系电话 | 13911997126 | | | |
| 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： | | 28000.000000 | 28000.000000 | 9406.406060 | 10 | 33.59% | 3.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28000.000000 | 28000.000000 | 9406.406060 | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 完善校园的整体教学、生活和体育功能为目标，建设包括主要教学组团和图书信息与教育中心、学生科技创新教育中心等核心教学功能建筑，以及为学生提供生活便利的后勤设施及宿舍建筑。总建筑面积391211平方米，概算总投资537913万元，2021年度投资28000万元 | | | | | 新校区完工面积约18.6万平米，实际启用18.3万平米，实现供水供电。4个学生宿舍、文理楼（基础教学楼、人文楼、理学楼）、学一食堂、锅炉房启用，二标实现五方验收、三标进入最后施工阶段，图书信息与教育中心和第二教学组团开工建筑出正负零。 | | | | |
| 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 | 建设工程数量 | 1个 | 1 | 15 | 10 | 启用区域楼宇全部完工。 | | |
| 质量指标 | 建设工程质量 | 竣工验收合格率100% | 100% | 15 | 10 | 竣工验收因为手续办理无法进行，但内部验收都已经完成。 | | |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 开展第一、第二、第三标段室内外装修，推进小市政、围墙等工程建设，启动第四标段、大市政、电力工程等工程 | 一标完工，二标完成五方验收、三标进入室外装修，新校区供电，启用区域建设完工 | 5 | 4.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 预算执行进度 | 年度完成支出2.8亿元 | 9406万 | 5 | 4.5 | 2.8亿元为2021、2022年预算。2021年受极端雨季施工影响，一标二标三标工期滞后，结算未能完成。2022年加快施工进度，确保支付进度。 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不突破概算总投资；单项工程不突破； | 100% | 10 | 9.5 | 加快资金支付进度 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 满足北京信息科技大学部分2021年新生入住条件，提供师生日常工作、学习相应的基础设施保障。 | 实现新校区启用，学生入住后反映良好。 | 15 | 14.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 项目建成后将完全符合国家有关部门对环境保护评估相关要求 | 按照设计施工，正在取得相关许可证，符合标准。 | 15 | 14.5 | 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 | 示范项目单位满意度 | 教师满意度≥80% | 90% | 10 | 9.5 | 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** | **80.36** |  | | |