|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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会议室建设项目 | | | | | | | |
| 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 | | | 王智勇 | | | 联系电话 | 82426817 | | | |
| 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 | 297.676568 | 291.935468 | 10 | 98.07% | 9.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 297.676568 | 291.935468 | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 北京信息科技大学新校区综合办公楼新建一到三层的小、中型会议室，总计4间，分别为三层小会议室（房间面积36㎡，容纳11人），共1间；二层小中型会议室（房间面积139㎡，容纳38人），共1间；一层（房间面积68㎡，容纳24人）、三层中型会议室（房间面积76㎡，容纳28人）各1间，共2间。会议室共分为两类，第一类是重点会议室，第二类是普通会议室，根据不同的功能，按照图纸进行了设计，重点会议室具有扩声系统、视频显示系统、视频会议系统、集中控制、无线投屏功能；普通会议室具有扩声系统、视频显示系统、集中控制、无线投屏功能。且整个项目以网络为基础，开放会议系统的软件接口，使会议系统融入整个校园大平台中，实现数据互联互动，只有建设这样完整的会议沟通系统，才能更好的服务于学校师生。 | | | | | 新校区综合办公楼一到三层的小、中型会议室4间建设所需的设备、软件、材料已全部到位，项目已经完成验收。 | | | | |
| 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 | 4间会议室区域设备购置 | 综合办公楼新建一到三层的小、中型会议室，总计4间，分别为三层小会议室（房间面积36㎡，容纳11人），共1间；二层小中型会议室（房间面积139㎡，容纳38人），共1间；一层（房间面积68㎡，容纳24人）、三层中型会议室（房间面积76㎡，容纳28人）各1间，共2间。包括专用设备243台、应用软件7套、材料费4项、服务费2项、投影机4台。 | 专用设备243台、应用软件7套、材料费4项、服务费2项、投影机4台。 | 15 | 12 | 本项目建设的会议室位于我校新校区综合办公楼1-3层，由于楼宇验收时间后延，而本项目购置的会议室设备安装调试需要在楼宇交付后才能进行，因此项目执行进度较预期有一定延迟。 | | |
| 质量指标 | 项目建设合格，达到客户使用要求 | 质量合格，满足客户使用 | 本项目采购的设备均符合国家验收合格标准，验收合格率为100% | 15 | 12 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 项目确定建设方案 | 2020年10月 | 2021年1月完成 | 2 | 1 | 本项目建设的会议室位于我校新校区综合办公楼1-3层，由于楼宇验收时间后延，而本项目购置的会议室设备安装调试需要在楼宇交付后才能进行，因此项目执行进度较预期有一定延迟。 | | |
| 项目公开招标 | 2021年3月初 | 2021年7月完成 | 2 | 1 |
| 项目设备购置 | 2021年4月底 | 2021年7月完成 | 2 | 1 |
| 项目设备安装调试 | 2021年5月-8月 | 2021年11月完成 | 2 | 1 |
| 系统试运行并投入使用 | 2021年9月-12月 | 楼宇交付后完成 | 2 | 1 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 298.396568万元以内 | 291.935468万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目签到功能，无纸化办公系统，提高会议室的利用效率达到95%；本项目建成后，有效避免重复建设，节约建设资金达到0% | 实现了项目初期的建设目标，购置的会议室设备可持续使用8年以上，经济效益良好。无重复建设，项目结余5.7411万元。在招标、采购、安装、验收等环节，基建处、新校区指挥部、资产处、财务处、纪检监察和审计等部门均进行了全程监督管理。 | 7.5 | 6 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全年可供师生至少500次以上服务保障，提升学校教学科研实力，提升学校社会影响力达到100% | 学校会议室全年使用次数大于1000次。提升学校教学科研实力，提升学校社会影响力 | 7.5 | 6 | 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 | 环保效益指标 | 本项目采购的设备都采用了节能技术和环保设计满足国家节能、环保要求，不含有害物质 | 全部选用满足节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品，不含有害物资，未对环境造成污染。 | 7.5 | 7 | 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 | 本项目采购的会议室配套设施，产品质量良好，能够长期使用，可持续为全校教职工教学和科研服务。采购设备使用寿命至少6年以上。 | 本项目购置的设备要求厂商提供5年原厂质保，8年内免费质保，终身免费技术支持。并提供7\*24\*365免费保修服务，可确保长期使用。 | 7.5 | 7 | 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 | 教职工对会议室设施的使用满意度 | 达到95%以上 | 达到95% | 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 | | |
| 教职工对会议室的使用率 | 达到95%以上 | 达到95% | 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 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.81** |  | | |