|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校空调采购项目（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 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 | 13029397789 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 521.800000 | 521.800000 | 521.800000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 521.800000 | 521.800000 | 521.800000 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 2022年，已有2021年大一新生与教师在新校区学习生活，2022年也会迎接更多的师生来新校区开展新的教育教学活动，在此之前校方的各级领导及教职工部分提前搬迁到新校区，为全面开展工作做好充分准备。完成空调购买、安装调试、通过项目验收，符合国家质检机构相关标准，绿色环保、材质优良的空调，保证师生降温需求。（其中1.5匹挂机112台、1匹挂机179台、2匹挂机268台、2匹柜机6台、3匹挂机116台、3匹柜机229台、5匹柜机9台。） | | | | | 919台空调全部采购到位，已按照各学院各楼宇实际需求进行安装，保障各办公室夏天可使用空调。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成919台空调采购安装 | | | 919台空调 | 919台空调 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 完成空调安装配套材料采购 | | | 所有材料均由中标公司负责 | 所有材料均由中标公司负责 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 质量指标 | 通过项目验收，符合国家质检机构相关标准，绿色环保、材质优良。 | | | 所有空调有质量合格证明 | 所有空调有质量合格证明 | 15 | 13 | 指标无法定量判断，后续科学、合理设置指标 |
| 时效指标 | 确定相关建设方案 | | | 2022年4月完成 | 2022年5月完成 | 2.5 | 1 | 项目初期评审中未统筹各学院空调，故导致建设方案重新修改，后续将统筹规划 |
| 进行公开招标，2022年5月完成。 | | | 2022年5月完成 | 2022年8月完成 | 2.5 | 2 | 本项目由北京市政府采购中心负责，当时由于疫情原因导致项目确定招标参数时间延后 |
| 完成设备购置，2022年6月中旬完成 | | | 2022年6月中旬完成 | 2022年9月底完成 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 完成设备安装调试 | | | 2022年8月底完成 | 2022年10月完成 | 2.5 | 1 | 疫情原因导致项目安装时间延后，后续加快进度执行 |
| 成本指标 | 521.8万元 | | | 521.8万元 | 521.8万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 空调质保10年，无维修成本，空调安装辅料均由安装方负责 | | | 空调质保10年，无维修成本，空调安装辅料均由安装方负责 | 空调质保10年，无维修成本，空调安装辅料均由安装方负责 | 7 | 5 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 社会效益 指标 | 通过提高我校对空调的建设，能够更好的为全校师生服务，提升全校师生的办公、学习效率，解决师生的基础环境条件，保障夏天工作学习时不再炎热。 | | | 保障夏天工作学习时不再炎热。 | 保障夏天工作学习时不再炎热。 | 7 | 7 | 无 |
| 生态效益 指标 | 做到节能减排。本次预计购置的空调都采用了节能技术和环保设计，不含有害有毒物质。符合国家节能环保要求，同时此项目优先选用满足节能产品和环境标志产品，达到建设“绿色校园”的目的。 | | | 优先选用满足节能产品和环境标志产品，达到建设“绿色校园”的目的。 | 所有空调均为节能产品和环境标志产品，达到建设“绿色校园”的目的。 | 8 | 6 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 可持续影响指标 | 本项目建成后的使用寿命至少10年以上，空调可长期使用，可持续为教职工服务。 | | | 空调质保10年 | 空调质保10年 | 8 | 6 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 为全校师生提供舒适的学习、生活、办公、就餐的环境，使用率全天大于8小时，使用率≥90% | | | 不低于90% | 还未进行调查 | 5 | 4 | 未进行满意度调查，后续将及时进行满意度调查 |
| 此项目的建设可得到全校师生的充分认可，提高师生对空调使用满意度，确保验收合格率为100%。 | | | 合格率为100% | 还未进行调查 | 5 | 5 | 未进行满意度调查，后续将及时进行满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.50 |  |