|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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区会议室建设项目二期（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 | | | 王智勇 | | | 联系电话 | 80187121 | | | |
| 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： | 927.956800 | 927.956800 | 927.956800 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 927.956800 | 927.956800 | 927.956800 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 按照北京市委市政府要求，2022年学校进入主体搬迁阶段。根据学校最新搬迁工作方案，2022年学校行政人员将总体搬迁入住综合办公楼，按照学校现行会议安排情况，每周平均召开会议约20场次，全年累计约召开会议近千场次，而2021年新校区会议室项目仅完成了四间中小型会议室的建设，无法保障上述各类型会议的正常召开，因此2022年申请建设综合办公楼一层接待展示大厅及四至六层会议室、报告厅、贵宾接待室建设项目，该项目具有大屏显示、信号切换、集中控制、会议发言、音响扩声、高清摄像及录播、无纸化会议、视频会议、会议预约显示等功能。项目包含一层展示大厅、四至六层各小会议室、中会议室、报告厅和贵宾接待室内会议系统设备的集成，包含会议发声、音响扩声、屏幕显示、会议音视频采集、集中控制及其他辅助设备；共包含2间小会议室（综合办公楼4-5层，单体面积：55m²）、1间中型会议室（面积：98m²）、1间报告厅（面积：200 m²）、2间贵宾接待室（综合办公楼5、6层，单体面积：55 m²）、1间展示大厅（综合办公楼1层，面积：200 m²） | | | | | 完成了立德楼一层展示大厅、四至六层各小会议室、中会议室、报告厅和贵宾接待室的建设，目前各会议室均投入正常使用。本学期机关搬迁至新校区后，月均承办会议达到200场次，较大幅度提升了学校公共服务水平，为新校区搬迁工作提供了良好基础支撑。 | | | | |
| 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 | 建设小会议室（综合办公楼4-5层） | | | 2间，单体面积：55m² | 2间 | 3 | 3 | 无 |
| 建设中型会议室（综合办公楼5层） | | | 1间，单体面积：98m² | 1间 | 3 | 3 | 无 |
| 建设报告厅（综合办公楼6层） | | | 1间，单体面积：200m² | 1间 | 3 | 3 | 无 |
| 建设接待室（综合办公楼5、6层） | | | 2间，单体面积：55m² | 2间 | 3 | 3 | 无 |
| 建设展示大厅（综合办公楼1层） | | | 1间，单体面积：200m² | 1间 | 3 | 3 | 无 |
| 质量指标 | 会议室能具备扩声系统、视频显示系统、无纸化办公、集中控制、会议签到等功能；报告厅具备扩声系统、视频显示系统、集中控制、会议签到、报告厅灯光系统等功能；接待室具备扩声系统、集中控制、会议签到等功能，项目建设完成后，能满足全校师生各类办公、会议及接待需求。 | | | 投入正常使用 ，满足基本办公需求 | 党政机关及本期搬迁的四个学院已完成搬迁工作，本项目建设的会议室均已投入使用 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 购置设备质量合格率 | | | 达到100% | 达到100%，通过专家验收 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 功能验收合格率 | | | 达到100% | 达到100%，通过专家验收 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 运行好评率 | | | 大于95% | 达到100%，已投入正常办公使用，获得师生广泛好评 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 时效指标 | 确定具体方案设计工作 | | | 2022年1-4月完成 | 2022年1-4月完成 | 2 | 2 | 无 |
| 项目公开招标 | | | 2022年6月完成 | 2022年8月完成 | 2 | 1.5 | 2022年受疫情影响，采购中心业务周期后延，校园两次封闭管理，导致项目招投标工作延后，最终8月完成了项目全部内容的招标工作 |
| 完成设备购置 | | | 2022年7月完成 | 2022年12月完成 | 2 | 1.5 | 2022年四季度受疫情影响，各工厂仓库接连封闭，影响了生产及供货周期，经过项目单位多方协调，最终12月完成全部到货及验收工作 |
| 完成设备安装调试工作 | | | 2022年7-9月完成 | 2022年12月完成 | 2 | 1.5 | 同上 |
| 系统试运行并投入使用 | | | 2022年10月-12月完成 | 2022年12月完成 | 2 | 2 | 无 |
| 成本指标 | 成本在预算合理范围内，合计金额 | | | 控制在982.673560万元以内 | 实际支出927.9568万元 | 10 | 9 | 无 |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | 无 | 无 | 6 | 6 | 无 |
| 社会效益指标 | 通过与国内、外知名兄弟院校进行学术交流，或以邀请校外专家的形式，利用我校新建成的高水平、高质量的数字化、现代化会议室，延长交流时间，提高交流频率，让最先进的知识与理念引导到学校中，为全校师生教学和科研服务提高学术能力，增强学校教学科研实力，提升学校社会影响力，达到为社会培养更多高质量人才的目的。学校社会影响力提升 | | | 达到100% | 达到100% | 6 | 5 | 无 |
| 服务保障师生使用次数 | | | 全年1200次以上 | 月均近200场次，可确保全年使用1200次以上 | 6 | 6 | 无 |
| 生态效益指标 | 不含有害物质，满足国家节能、环保要求 | | | 不含有害物质 | 不含有害物质 | 6 | 6 | 无 |
| 可持续影响指标 | 采购设备使用寿命 | | | 至少6年以上 | 所购设备质保期3年，质保期过后厂家承诺有偿维修，可确保使用寿命达到6年以上 | 6 | 6 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对会议室设施的满意度 | | | 达到95%以上 | 达到98.17% | 5 | 5 | 无 |
| 师生对会议室的使用率 | | | 达到95%以上 | 达到100% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.50 |  |