|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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学生公寓AD组团和研留楼配套设备（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 | 15810599601 | | | |
| 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： | 170.422900 | 170.422900 | 150.445300 | | 10 | 88.28% | 8.83 |
| 其中：当年财政拨款 | 170.422900 | 170.422900 | 150.445300 | | - |  | - |
| 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9月之前，完成AD组团和研留楼家具设备安装到位，确保新生及老校区学生可以入住。具体对宿舍内床、桌子、椅子、柜子等用品安装到位，满足学生需求。落实各阶段工作，通过项目验收，100%符合国家质检机构相关标准，让学生在宿舍及生活区更加方便，保证学生使用的便捷性与舒适度。 | | | | | 2023年5月之前，AD组团和研留楼家具设备用品安装已全部到位，目前项目验收已经完成，投入使用，满足学生需求。 | | | | |
| 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 | 2022年7月底完成AD组团和研留楼配套设备的安装。 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | 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。2022年8月底完成AD组团和研留楼配套家具的安装，达到预期效果，可以顺利使用。 | | | 100% | 100% | 15 | 13 | 绿色环保、材质优良无法定量判断 |
| 时效指标 | 项目招投标工作 | | | 2022年3月31日完成 | 2022年10月31日完成 | 2.5 | 2.5 | 公共区家具招投标问题延期 |
| 确定实施方案并通知中标公司实施 | | | 2022年4月20日完成 | 2022年11月30日完成 | 2.5 | 2.5 | 公共区家具招投标问题延期 |
| 实施设备安装 | | | 2022年8月31日完成 | 2023年4月15日完成 | 2.5 | 1.5 | 公共区家具招投标问题延期，受疫情影响 |
| 设备验收（校方工作人员对设备进行尝试，并提出相应的整改建议） | | | 2022年9月30日完成 | 2023年4月30日完成 | 2.5 | 1.5 | 公共区家具招投标问题延期，受疫情影响 |
| 成本指标 | 170.4229万元 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 使用便捷性：宿舍满足学生需求，上床下桌居住环境，大大提升了学生生活及学习的空间，方便学生在宿舍活动。 | | | 受益学生不低于4000人次/学年 | 受益学生不低于4000人次/学年 | 15 | 10.5 | 项目跨年度实施，指标效益发挥不充分 |
| 使用安全性：配套家具符合国家安全标准，保障学生的人身安全。 | | | 受益学生不低于4000人次/学年 | 受益学生不低于4000人次/学年 | 15 | 10.5 | 项目跨年度实施，指标效益发挥不充分 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生使用满意度：按照“421”标准为基础，质量和款式达到生活需求，使用后满意度达到90%以上。 | | | 达到90% | 达到90% | 10 | 8 | 项目跨年度实施，待竣工验收，再做满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 83.83 |  |