|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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垃圾处理设施设备（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 | 010-82426957 | | | |
| 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： | 208.000000 | 208.000000 | 166.400000 | | 10 | 80% | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | 208.000000 | 208.000000 | 166.400000 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 项目建设完成后，旋转式垃圾压缩贮存设备、分类驿站、回收驿站可满足新校区全校师生的各类垃圾的回收、分类、处理需求。 | | | | | 旋转式垃圾压缩贮存设备、分类驿站、回收驿站能够满足新校区全校师生的各类垃圾的回收、分类、处理需求。 | | | | |
| 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 | 垃圾处理配套基础设施 | | | 旋转式垃圾压缩贮存设备3台、分类驿站10台、回收驿站10台、垃圾桶500个、服务费1三项、服务费2十项 | 旋转式垃圾压缩贮存设备3台、分类驿站10台、回收驿站10台、垃圾桶500个、服务费1三项、服务费2十项 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 项目建设合格，达到使用要求 | | | 质量合格，先进性，稳定性，简洁性，通用性。 | 质量合格，具有先进性，稳定性，简洁性，通用性。 | 15 | 13 | 指标可衡量性不足，后续讲科学合理设置指标 |
| 时效指标 | 确定建设方案 | | | 2022年5月初完成 | 2022年5月初完成 | 2 | 2 | 无 |
| 进行公开招标 | | | 2022年6月完成 | 2022年9月完成 | 2 | 1 | 因投标公司对招标结果提出质疑，最终2022年9月7日确定中标服务商，后续将完善招标过程管理 |
| 完成设备购置 | | | 2022年7月初完成 | 2022年12月完成 | 2 | 1 | 因投标公司对招标结果提出质疑，最终2022年9月7日确定中标服务商，及疫情影响，未能按计划完成，后续将总结经验教训 |
| 完成设备安装调试 | | | 2022年8月底前完成 | 2022年12月完成 | 2 | 1 | 因投标公司对招标结果提出质疑，最终2022年9月7日确定中标服务商，及疫情影响，未能按计划完成，后续将总结经验教训 |
| 系统试运行并投入使用 | | | 2022年8月完成 | 2022年12月完成 | 2 | 1 | 因投标公司对招标结果提出质疑，最终2022年9月7日确定中标服务商，及疫情影响，未能按计划完成，后续将总结经验教训 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | | | 控制在274.60万元以内 | 208万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 项目建成后新校区固体垃圾处理配套基础设施使用率高 | | | 使用率达到95％ | 使用率达到95％ | 6 | 5 | 满意度调查不充分，后续加强满意度调查 |
| 在本项目建设时，充分考虑到技术的快速发展因素，以后使用扩容问题，确保目前的设计能够满足未来3—5年的使用需求。 | | | 重复建设率0％ | 重复建设率0％ | 6 | 5 | 满意度调查不充分，后续加强满意度调查 |
| 社会效益指标 | 通过该项目建设，能够更好的为全校师生服务，提升师生的办公、学习效率，解决师生的基础硬件条件。有利于加快校园及城市发展方式转变，提升校园管理水平，推动经济高质量发展。形成可复制性经营高校园区固废管理模式，推动垃圾分类发展进程。 | | | 服务时间达到每年365天 | 每天提供服务，满足垃圾分类和存储需求，服务时间达到每年365天 | 6 | 5 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 生态效益指标 | 有利于解决校园固体废物污染问题，提高人们对生态环境质量改善的获得感。推动固体废物源头减量，资源化利用和无害化处理，提升环境质量。 | | | 满足国家节能、环保要求 | 满足国家节能、环保要求 | 6 | 4 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后，可长期为全校师生提供优质服务。 | | | 6年以上 | 使用寿命8-10年。 | 6 | 4 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对项目的使用满意度 | | | 达到95%以上 | 95% | 5 | 4 | 跨年度实施项目，待竣工验收，再做满意度调查 |
| 学生对项目的使用满意度 | | | 达到95%以上 | 95% | 5 | 4 | 跨年度实施项目，待竣工验收，再做满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 83.00 |  |