|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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基本教学及生活设施搬迁项目（第二阶段）（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 | | | 赵立胜 | | | 联系电话 | 80700662 | | | | |
| 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： | 56.000000 | 56.000000 | 56.000000 | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 56.000000 | 56.000000 | 56.000000 | | | — |  | — |
| 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 | | | | | |
| 1.启用区域楼宇室内使用区域209414㎡进行全面整理开荒清洁；  2.2022年完成党政机构、直属单位、计算机学院、通信学院、经管学院、信管学院、理学院（二期）及部分科研实验室搬迁，本科生、部分研究生及2022级新生入住新校区学习生活。 | | | | | 1.启用区域楼宇室内使用区域完成开荒保洁127976.06平米，支付全额560000元。  2.完成党政机构搬迁及2022级新生入住新校区学习生活。 | | | | | |
| 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 | 启用区域楼宇全面整理开荒清洁 | | | 建筑面积209414㎡ | 建筑面积127976.06㎡ | | 5 | 5 | 无 |
| 行政办公设备及资料档案 | | | 行政办公设备3900件、其他物品45871件、资料3767箱 | 行政办公设备320件、其他物品458件、资料376箱 | | 10 | 8 | 1.财政经费未按期支付；  2.相关财政配套项目执行完成滞后；  3.突发疫情造成项目停滞； |
| 教学实验设备 | | | 4680件 | 0 | | 5 | 5 | 无 |
| 专用科研实验设备 | | | 2375件图书2500册 | 0 | | 5 | 5 | 无 |
| 入驻学生及个人物品 | | | 搬迁1798人次（1125人搬入，673人校区转换至小营校区）个人物品17980箱 | 673学生搬迁，个人物品6730箱 | | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 所有搬迁设备物资拆卸、包装到位，符合安全运输条件，已完成搬迁的物资安置到位 | | |  |  | | 4 | 4 | 无 |
| 开荒保洁、设备搬迁及学生物品搬迁 | | |  | 开荒保洁≤127976.06㎡行政办公设备≤320件、其他物品≤458件、资料≤376箱个人物品≤6730件 | | 10 | 10 | 无 |
| 项目招标、开荒保洁 | | |  | 2022年8月完成招标，2022年11月16日完成开荒保洁 | | 2 | 2 | 无 |
| 四千余名本科学生安全入住生活物品放置到位 | | |  | 学生搬迁≤673人，入住学生≤1391人 | | 4 | 4 | 无 |
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | | | 按照学校规划，顺利完成学校主体搬迁，助力北京市“疏整促”工作，“让学生和家长满意，让学校满意，让市委市政府满意。” | 北京信息科技大学搬迁工作全面启动，校领导及主要职能部门按期搬入新校区。 | | 15 | 10.5 | 跨年度实施项目，效益指标未充分发挥 |
| 可持续影响指标 | 可持续效益 | | | 落实北京市委“疏整促”决策部署，完成北京信息科技大学发展规划，提升整体办学保障条件的总体需要，完成主体搬迁工作目标，保证新校区教科研及生活服务配套整体完善，新校区正常运行，实现办学条件显著改善，资源利用率显著提升，推动学校超常规、跨越式发展。 | 基本落实北京市委“疏整促”决策部署，完成主体搬迁项目启动，实现党政机关主体搬迁。 | | 15 | 10.5 | 跨年度实施项目，效益指标未充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | 4 | 跨年度实施项目，待项目竣工后，再做满意度调查 |
| 学生满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | 4 | 跨年度实施项目，待项目竣工后，再做满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 87.00 |  |