|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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功能配套装修（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 | | | 崔凯 | | | 联系电话 | 15011085580 | | | |
| 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： | 289.610000 | 289.610000 | 0.000000 | | 10 | 0% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 289.610000 | 289.610000 | 0.000000 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 通过新校区功能配套装修项目，弥补新校区用房配套设施不够完善，提升各类公共用房的规范性、科学性、便利性，改善教学、科研、办公条件，完善教学、科研资源和公共环境，提升师生学习、科研、生活的幸福感。进而确保学校以“双一流”建设为导向，继续推进特色发展、质量发展、内涵发展、差异化发展，建设新一代信息技术、智能制造、国防军工、人文社科等学科群、信息特色鲜明的高水平大学。 | | | | | 因该项目事前绩效预算评审跨度时间长，年度预算下达时间较晚，即：2022年11月下达第一部分资金共计289.61万元，2023年2月下达第二部分资金共计675.75万元，加之2022年年底至2023年年初，受新冠疫情持续影响，直接导致项目的设计、监理、施工单位招投标工作和首付款支付工作全部滞后。目前，2022年度下达资金已于3月下旬全部支出，该项目正按照合同约定的工期，全面施工。 | | | | |
| 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 | 装修改造楼宇数量 | | | 3栋楼 | 2栋楼 | 8 | 8 | 无 |
| 装修改造面积 | | | 11225㎡ | 6735㎡ | 7 | 7 |
| 质量指标 | 项目竣工验收率 | | | 100% | 60% | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 立项 | | | 2022年4月30日前完成方案设计和前期准备；6月30日前完成立项和招标。 | 2022年9月30日前完成方案设计和前期准备；2023年1月30日前完成了立项和招标； | 3.33 | 1 | 因预算评审时间跨度长，加之受新冠疫情持续影响，招投标工作和首付款支付工作全部滞后。措施：目前，各参建单位正在加班加点赶进度，确保6月30日前完成验收等工作 |
| 施工 | | | 2022年10月30日前完成项目竣工和验收。 | 正在施工中，还未完工。 | 3.33 | 1 |
| 决算 | | | 2022年11月底前完成结算工作。 | 正在施工中，还未完工。 | 3.34 | 1 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | | | 289.61万元 | 0% | 10 | 9 | 2023年3月下旬，已全部支付2022年度下达资金；目前，正在加紧施工中 |
|  | 社会效益  指标 | 任务落实 | | | 为师生提供更好的教学科研环境，使师生身心愉悦，提高幸福感，促进师生能更好的专注科学研究、更好的成长成才，为实现社会主义现代化助力。 | 为师生提供更好的教学科研环境，使师生身心愉悦，提高幸福感，促进师生能更好的专注科学研究、更好的成长成才，为实现社会主义现代化助力。 | 15 | 13 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 可持续影响指标 | 为师生服务年限 | | | 项目完成后在新校区二期建设前持续有效地为在校师生服务5年，办学条件得到提升。 | 施工质量可控，可完成该项指标。 | 15 | 13 | 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 | 使用单位满意度 | | | 各类服务大厅设置科学规范便捷性，活动中心功能完善舒适，会议室简约舒适通过问卷、随机调研、座谈等形式反馈，98% | 正在施工中，还未完工。 | 10 | 8 | 由于还在施工中，暂未进行《绩效目标满意度调查表》，待项目完工后，将完成该项工作 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 81.00 |  |