|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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办公设备及办公家具建设项目二期（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： | 1069.020000 | 1069.020000 | 1069.020000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1069.020000 | 1069.020000 | 1069.020000 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 完成配合学校主体搬迁的处级家具117套、科级及其它人员家具607套，除家具外，完成上述地点相关办公设备采购工作，包含：一体机195台、台式计算机602台、便携式计算机45台，以及纪委谈话室、信访接待室、大学生活动中心、学生一站式服务大厅、学生心理健康教育中心、财务大厅、教学运行中心等场所中家具设备及办公设备采购。设备购置完毕后，能够满足我校全部教职工的正常办公环境、会议室及日常办公设备的使用要求。提高我校对新校区办公室、会议室及相关场地的家具及办公设备的建设，能够更好的为全校教职工服务，解决教职工的基础硬件条件，保障学校教育教学正常开展，使教职工能够更好的为我校培养更多高质量人才，对新校区的建设起到重大的作用。 | | | | | 完成了处级家具117套、科级及其它人员家具607套，以及上述地点相关办公设备的采购工作，包含：一体机195台、台式计算机602台、便携式计算机45台，以及纪委谈话室、信访接待室、大学生活动中心、学生一站式服务大厅、学生心理健康教育中心、财务大厅、教学运行中心等场所中家具设备及办公设备。采购的家具及设备均已投入使用，为本期搬迁的党政机关及经管、信管、计算机、通信四个学院提供了基础支撑条件，保障了搬迁入住新校区后学校教育教学正常开展。 | | | | |
| 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 | 采购处级家具 | | | 申报117套，财政最终审定115套 | 115套 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 采购科级及以下家具 | | | 申报607套，财政最终审定595套 | 595套 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 采购台式计算机 | | | 602台 | 602台 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 采购打印机 | | | 195台 | 195台 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 采购便携式计算机 | | | 45台 | 45台 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 采购纪委谈话室、信访接待室、大学生活动中心、学生一站式服务大厅、学生心理健康教育中心、财务大厅、教学运行中心等场地的办公家具、办公设备 | | | 1078台/套 | 1078台/套 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 质量指标 | 保证本次搬迁人员具有工位及必须的办公设备，保障正常的办公环境，财务大厅、学生一站式服务大厅、教学运行大厅以及纪委谈话室、信访接待室具有能够达到正常接待的使用要求。 | | | 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，所采购设备均已投入使用 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 产品质量达到国家验收合格标准,验收合格率 | | | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 时效指标 | 办公家具、办公设备的具体方案设计工作 | | | 2022年3月完成 | 2022年3月已完成 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 项目公开招标 | | | 2022年6月完成 | 2022年9月完成 | 2.5 | 2 | 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10月完成了项目全部内容的招标工作。 |
| 项目的合同签订，家具及设备的采购到货工作 | | | 2022年7-8月完成 | 2022年12月完成 | 2.5 | 2 | 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。 |
| 完成项目内办公家具、办公设备的到货验收及安装调试工作 | | | 2022年8-9月完成 | 2022年12月完成 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 成本指标 | 成本在预算合理范围内，合计金额 | | | 控制在1376.978000万元以内 | 实际支出1069.02万元，执行率100% | 10 | 10 | 无 |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 经济效益指标 | | | 无 | 无 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 社会效益  指标 | 利用新建成的高水平、高质量的办公场地，提高交流频率，为全校师生教学和科研服务，提升学校社会影响力。全年保证在职员工日常使用，业务保障能力提升，学校社会影响力提升。 | | | 达到100% | 达到100% | 7.5 | 7 | 无 |
| 生态效益  指标 | 节能减排，购置的家具和办公设备采用节能技术和环保设计，不含多种有害有毒物质。 | | | 不含有害物质 | 不含有害物质 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展，办公设备使用寿命年限 | | | 达到6年以上 | 办公设备厂商提供终身维护，且我校办公设备报废期限要求6年以上，因此可确保新购置的设备使用寿命至少达到6年以上。 | 3.75 | 2 | 支撑性资料不充分，后续将加强管理 |
| 可持续发展，办公家具使用寿命年限 | | | 达到10年以上 | 家具质保期15年，厂家承诺终身维护，可确保使用寿命 | 3.75 | 2 | 支撑性资料不充分，后续将加强管理 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 设备使用率 | | | 达到95%以上 | 达到100% | 5 | 5 | 无 |
| 教职工对办公室、会议室及相关场地办公家具、办公设备设施的产品质量及样式的满意度 | | | 达到95%以上 | 达到95.12% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.00 |  |