|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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二食堂配套设备（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： | 1052.256600 | 1052.256600 | 1052.256600 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1052.256600 | 1052.256600 | 1052.256600 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 项目期目标（2022年）：为了满足教职工及全校学生在新校区的二食堂环境里就餐，进行的基础配套设备采购项目建设，建成后，能够保障全校学生及教职工的饮食健康、就餐环境安全，提升教职工和学生的学习和办公效率，使教职工们更好的服务于我校师生，培养更多优秀的高素质人才做好后勤保障工作。新校区第二食堂（地下一层~地上三层)共4层，主要采购内容如下：1、灶具及不锈钢制品 2、外购电器及制冷设备 3、洗碗机及配套设备 4、食堂LED显示设备及食堂测温设备 4、食堂餐桌椅设备 6、售饭台及厨杂 | | | | | 一、灶具及不锈钢制品、外购电器及制冷设备、洗碗机及配套设备、食堂LED显示设备及食堂测温设备、食堂餐桌椅设备、售饭台及厨杂已经到货。 二、除餐桌椅项目现场不具备安装条件，其他设备已经安装到位。 | | | | |
| 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 | 建设第二食堂专项设备 | | | 专用设备1082项（含3套6门测温人脸安检门及配套设备），高清显示屏68.2平方米及配套设备1批，连体餐桌440张，一层水吧桌子9张，一层水吧卡包双人座18张，一层吧台皮质吧台椅子4把；一层水吧卡包单人座位8张，一层水吧卡包双人圆桌 4张；三层接待餐厅包间的椅子72把；三层接待餐厅包间桌子6张；三层接待餐厅椅子200把；三层接待餐厅桌子50张；三层接待餐厅卡包双人皮椅74把；三层接待餐厅卡包双人桌37张；三层水吧区吧台椅子9把；三层接待水吧吧台长桌5张；三层水吧卡包单人座位沙发6套；三层水吧二人座圆型桌3张；三层水吧卡包双人座位沙发24套；三层水吧四人座长型桌12张；三层接待餐厅水吧区露天阳台桌子8张；三层接待餐厅水吧区露天阳台椅子34把。 | 专用设备1082项（含3套6门测温人脸安检门及配套设备），高清显示屏68.2平方米及配套设备1批，连体餐桌440张，一层水吧桌子9张，一层水吧卡包双人座18张，一层吧台皮质吧台椅子4把；一层水吧卡包单人座位8张，一层水吧卡包双人圆桌 4张；三层接待餐厅包间的椅子72把；三层接待餐厅包间桌子6张；三层接待餐厅椅子200把；三层接待餐厅桌子50张；三层接待餐厅卡包双人皮椅74把；三层接待餐厅卡包双人桌37张；三层水吧区吧台椅子9把；三层接待水吧吧台长桌5张；三层水吧卡包单人座位沙发6套；三层水吧二人座圆型桌3张；三层水吧卡包双人座位沙发24套；三层水吧四人座长型桌12张；三层接待餐厅水吧区露天阳台桌子8张；三层接待餐厅水吧区露天阳台椅子34把。 | 15 | 15 | 无 |
| 餐桌椅 | | |
| 高清显示屏68.2平方米及配套设备 | | |
| 质量指标 | 2022年度建设质量指标 | | | 符合国家相关标准、绿色环保。质量标准≥98% | 符合国家相关标准、绿色环保。质量标准≥98% | 15 | 12 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、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9月份 | 2 | 2 | 无 |
| 进行公开招标 | | | 2022年6月底完成 | 2022年10月份 | 2 | 2 | 无 |
| 完成设备购置 | | | 2022年7月底完成 | 2022年11月份 | 2 | 2 | 无 |
| 完成设备安装调试 | | | 2022年8月底完成 | 2022年3月份 除餐桌椅项目由于现场不具备安装条件未安装，其余设备已安装到位。 | 2 | 1.5 | 1、由于前期工作延迟，造成该项工作延迟。 2、2022年11月份开始北京疫情情势严峻，学校进行封校管理，无法进校施工。 |
| 系统试运行并投入使用 | | | 2022年9月中旬完成 | 除餐桌椅设备外，其他设备已完成试运行，但未投入使用 | 2 | 1.5 | 学校整体搬迁未完成，食堂未投入使用，预计2023年9月份投入使用。 |
| 成本指标 | 2022年成本指标 | | | 成本在预算合理范围内，合计控制在2099.2724万元 | 招标实际完成金额为：1283.6749万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 食堂建设的投资、运行成本降低，空间利用和工作流程、工作效率和用餐质量、食堂的工作环境的提高，为广大师生提供更好的餐饮水准，提供良好的就餐环境。食堂设备的先进性，提高了工作人员的效率和积极性。 | | | 食堂配套设备使用率100％食堂配套设备重复建设率0食堂配套设备重复建设率0 （1）提高食堂的利用效率，降低运作成本 学校食堂具备节能高效的设计理念。炊事设备的多类型节能和实用性是选择的原则，让食堂以最合理的投资进行一体化的设计生产安装，充分的利用食堂的每一寸宝贵空间，发挥每一台设备最大功能，设计了合理的布置工艺，提高了食堂的生产速度和工作效率。降低整个食堂的运营成本。此食堂主要服务于全校师生和教职工；全校搬迁完毕后为约16000多人员提供一日三餐的饮食服务；2022年搬迁完毕后预计为5000多人员提供一日三餐的饮食服务。 （2）有效避免重复建设，节约建设资金此项目相关配套设备设施使用寿命超过10年，每天提供早、中、午三餐；基本伙食堂365天无休，部分食堂寒暑假停业。利用率和使用率较高。 （3）绿色环保、安全卫生；全校搬迁完毕后为约16000名师生提供饮食服务，2022年学生搬迁完毕后为约为5000人服务，保障每个人的饮食健康、安全卫生；为全校师生和教职工做好有力的后盾。并且以低于市场价的价格收取费用。节约、降低生活压力。 | 食堂配套设备使用率100％，食堂配套设备重复建设率0，食堂配套设备重复建设率0 （1）2023学年上半年太行路校区就餐人数学生约4500人，教工约1500人合计 约6000人 。 （2）2023年下半年增加人数约1800人，合计就餐人数为7800人。 （3）2023年9月份该食堂预计投入使用，为全校7800人提供就餐服务。 | 4 | 2.8 | 跨年实施项目，效益指标尚未充分发挥。 |
| 本项目相关配套设备选用当前先进且优质的设备，使用寿命超过10年，一次建设多年不需要更换采购。 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 全校搬迁完毕后可为16000多人员提供一日三餐的饮食服务。2022年搬迁完毕后预计为5000多人员提供一日三餐的饮食服务。厨房设备节能实用、食堂的生产速度和工作效率得到大大提高，食堂建成后部分食堂全年不间断使用。 | | | 食堂建设的投资、运行成本降低，空间利用和工作流程、工作效率和用餐质量、食堂的工作环境的提高，为广大师生提供更好的餐饮水准，提供良好的就餐环境。食堂设备的先进性，提高了工作人员的效率和积极性。为全校师生做好后盾保障，提升学校社会影响力，达到为社会培养更多高质量人才的目的。 | 全校搬迁完毕后为约16000名师生提供饮食服务，2023年9月份该食堂预计投入使用，为全校7800人提供就餐服务。 | 8 | 5.6 | 跨年实施项目，效益指标尚未充分发挥。 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | | | 本次购置设备采用节能技术和环保设计，符合国家标准。本项目建成后的后厨设备使用寿命超过10年，其中基本伙食堂全年不停业，持续为全校师生服务。食堂LED显示设备和食堂测温设备作为食堂信息化的技术手段，每天持续食堂的安检以及菜品展示等；食堂餐桌椅设备和食堂厨杂物品至少为学校服务10年以上。 | 1、招标文件已经严格要求本次设备采用节能技术和环保设计，符合国家标准。待完成验收后收集相关资料归档。 2、计划食堂LED显示设备和食堂测温设备作为食堂信息化的技术手段，每天持续食堂的安检以及菜品展示等 3、计划食堂餐桌椅设备和食堂厨杂物品至少为学校服务10年以上。 | 8 | 5.6 | 跨年实施项目，效益指标尚未充分发挥。 |
| 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，系统运行稳定。 | | | 本项目建成后的后厨设备使用寿命超过10年，其中基本伙食堂全年不停业，持续为全校师生服务。食堂LED显示设备和食堂测温设备作为食堂信息化的技术手段，每天持续食堂的安检以及菜品展示等；食堂餐桌椅设备和食堂厨杂物品至少为学校服务10年以上。 | 计划本项目建成后的后厨设备使用寿命超过10年，其中基本伙食堂全年不停业，持续为全校师生服务。食堂LED显示设备和食堂测温设备作为食堂信息化的技术手段，每天持续食堂的安检以及菜品展示等；食堂餐桌椅设备和食堂厨杂物品至少为学校服务10年以上。 | 6 | 4.2 | 跨年实施项目，效益指标尚未充分发挥。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对就餐环境的满意度 | | | 达到90%以上 | 预计达到90%以上 | 5 | 4 | 跨年实施项目，2023年10月份进行满意度调查。 |
| 食堂工作人员使用满意度 | | | 达到90%以上 | 预计达到90%以上 | 5 | 4 | 跨年实施项目，2023年10月份进行满意度调查。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85.00 |  |