项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（第三阶段）（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 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200.000000 | | 200.000000 | 200.000000 | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 200.000000 | | 200.000000 | 200.000000 | — | |  | | — |
| 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.完成图书信息与教育中心、第二教学组团开荒保洁； 2.机电学院，光电学院、自动化学院、机电实习中心、图书馆、档案馆（校史馆）及科研实验室搬迁； 3.机电学院，光电学院、自动化学院本科生入住新校区学习生活。 | | | | | | 1.完成图书信息与教育中心、第二教学组团开荒保洁80823.6平方米； 2.完成搬迁教学实验设备机电学院3546件、光电学院962件、自动化学院1127件、工程训练中心472件、信控中心1142件、工业多轴复合机床关键部件实验室131件；完成搬迁图书124万册、档案6万册、家具469件；完成行政办公设备及档案资料3767箱、行政办公设备538件； 3.完成搬迁学生2903人次物品29030箱。 | | | | | |
| 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 | 图书 | | ≥1240000册 | | 1240000册 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 教学实验设备 | | ≥5635台/套 | | 5635台/套 | | 7 | | 6.30 | 后续完善 |
| 在校学生个人物品 | | ≥29030箱 | | 29030箱 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 楼宇全面整理开荒清洁 | | ≥79216平方米 | | 80823.6平方米 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 家具 | | ≥469套 | | 469套 | | 2 | | 1.80 | 后续完善 |
| 工程训练中心设备 | | 472台/套 | | 472台/套 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 档案 | | ≥6万册 | | 6万册 | | 3 | | 2.70 | 后续完善 |
| 办公设备及档案、图书、资料 | | ≥4305箱 | | 4305箱 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 信控中心设备 | | ≥1142台套 | | 1142台套 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 机械工业多轴复合机床关键部件研究应用技术重点实验室 | | ≥131台套 | | 131台套 | | 3 | | 2.70 | 后续完善 |
| 在校学生 | | 2903人 | | 2903人 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 质量指标 | 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 | | 验收合格 | | 部分验收 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 两千九百余名本科学生安全入住生活物品放置到位 | | 安全 | | 已安全放置到位 | | 5 | | 4.50 | 后续完善 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | 200万元 | | 200万元 | | 4 | | 4.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照学校规划，顺利完成学校主体搬迁，助力“疏整促”工作，“让学生和家长满意，让学校满意。 | | 优 | | 完成学校主体搬迁 | | 10 | | 8.00 | 指后续完善 |
| 可持续影响指标 | 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。 | | 优 | | 改善办学条件，提升资源利用率 | | 10 | | 8.00 | 后续完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥95% | | 95% | | 3 | | 3.00 | 无 |
| 学生满意度 | | ≥95% | | 95% | | 3 | | 3.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 90.00 |  |