附件2

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024T000002912236-改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京工商大学 | | | |
| 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 | 7147.501100 | 7147.501100 | | 7145.538470 | | 10 | | 99.97% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7147.501100 | 7147.501100 | | 7145.538470 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年度拟完成实验台等通用设备、家具的招投标；完成楼内开荒保洁，进行部分旧家具和设备的搬迁，实现部分教师在楼内办公；开展实验室及配套房间的实验台等设备设施的安装调试，实现总体进度过半，为2025年专用设备的购置、安装以及总体项目的验收等打好基础。 | | | | | 2024年度预期目标全部完成，主要包括完成实验台、通风柜、办公家具的招投标，完成全楼开荒保洁工作，完成行政办公配套房间和教室的设备设施采购及安装调试工作，完成设备及家具的搬迁，改造验收及设施设备验收合格率100%，经费投入低于年度指标。 | | | | | |
| 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 | 建成行政办公配套房间 | | ≥30间 | 30间 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 建成配套教室 | | ≥15间 | 18间 | 5 | | 4.5 | 无偏差 | |
| 购置通用设施设备数量 | | ≥3000件 | 3010件 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 开荒保洁面积 | | ≥6.5万 | 6.5万 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 利旧搬迁设施设备数量 | | ≥150台/套 | 155台/套 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 设施设备验收合格率 | | ≥99% | 100% | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 完成全楼房间窗帘采购安装 | | ≤2024年11月 | 2024年11月 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 完成全楼洁净间设备实施采购安装 | | ≤2024年12月 | 2024年12月 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | | ≤7147.5011万 | 7145.538470万 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 子项目1 实验室通用设备项目采购支出 | | ≤3800万 | 3774.1107万 | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 子项目3 办公家具和设备项目采购支出 | | ≤1300万 | 1261.687626万 | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 子项目4 设备搬迁、安装调试及开荒保洁项目采购支出 | | ≤1200万 | 1196.755596万 | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 子项目5 图书馆分馆设备设施项目采购支出 | | ≤530万 | 522.0723万 | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 子项目6 实验室安全监测预警系统项目采购支出 | | ≤400万 | 390.912248万 | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 疏解教职员工人数 | | ≥30人 | 32人 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 疏解本科生人数 | | ≥2200人 | 2410人 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 疏解研究生人数 | | ≥1500人 | 1711人 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | | ≥10年 | 10年 | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 教师满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.5 |  | |