|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京农学院动物房改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 蒋林树 | | | 联系电话 | 010-81798101 | | | |
| 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 | 334.430617 | 311.759527 | 305.385428 | 10 | 97.96% | | 9.80 |
| 其中：当年财政拨款 | 334.430617 | 311.759527 | 305.385428 | — | 97.96% | | — |
| 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 | | | | |
| 2023年将继续按照项目合同实施普通实验动物设施建设，项目完工后将建成面积约1000平米，符合北京市对实验动物设施、环境的基本要求，满足国家相关法律法规对生物安全的相关规定，保证教学和科研的基本运行，为学院发展和博士点学科授权提供助力。 2023年：完成动物房使用的前期准备，投入使用。 | | | | 项目于2023年6月竣工并验收合格，面积约1000平米，内部设施、环境及生物安全符合相关的规定和要求。2023年9月，动科学院已陆续开放并投入使用，先后承担了动物医学和动物科学两次专业技能竞赛的动物饲养、2023-2024-1学期本科教学实验动物以及部分教师、研究生的科研任务，在师生中反馈良好，师生对动物房的使用、体验等满意度较高。 | | | | |
| 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 | 建设普通实验动物设施1座，面积约1000平米 | ＝1000平方米 | 1000平方米 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 质量指标 | 符合国家建筑行业的相关验收标准 | 定性符合验收标准 | 符合验收标准 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 符合北京市普通实验动物设施、环境的基本要求 | 定性符合验收标准 | 符合验收标准 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 符合国家对生物安全的相关要求 | 定性符合验收标准 | 符合验收标准 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 项目执行期内完成招标、施工建设、验收等工作 | 定性2023 | 2023年完成 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目总价控制在总预算内 | ≤334.430617万元 | 305.385428万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施后能能极大地改善师生的实验实训环境，同时改善实验动物生存环境，减少粪污、空气污染及潜在的生物安全风险 | 定性完成 | 内部设施、环境及生物安全符合相关的规定和要求 | 15.00 | 13.00 | 绩效指标不够明确，缺乏细化可衡量指标，完成程度无法确认；措施：细化量化绩效目标，全面总结绩效成果 | |
| 社会效益指标 | 项目保证教学和科研的开展，为学生提供实验实习和社团活动场所，满足《普通实验动物使用许可证》的申请条件，未来5-10年内持续为师生提供实验实习和活动场所 | 定性完成 | 按标准完成 | 15.00 | 11.00 | 绩效指标不够明确，缺乏细化可衡量指标，完成程度无法确认；措施：细化量化绩效目标，全面总结绩效成果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施后，优化了实验动物设施资源，提升了实验动物管理水平，消除了生物安全隐患，改善了实验动物的生存条件，为师生提供了良好的实验实习环境。 | ≥95% | 95% | 10.00 | 6.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度较高；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 89.80 |  | |