|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化药制剂研发实验室与分析测试中心功能完善（双高） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈亮 | | | | | 联系电话 | | 15901285357 | | | | |
| 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 | | 533.000000 | 533.000000 | | 532.465000 | | 10.0 | | 99.9% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 533.000000 | 533.000000 | | 532.465000 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 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 | | | | | | |  |
| 目标1：完善化药制剂研发实验室与分析测试中心功能完善功能建设，购置分析检测设备及化药制剂设备1批。 目标2：受惠生物工程学院生物产品检验检疫、药品生物技术、食品营养与检测、食品质量与安全等四个专业以及药品生物技术专业群的学生以及深度合作的企事业单位。 目标3：更新仪器有利于教师掌握新的检测方法，提升教师的检验检测能力及科研能力。 目标4：拓宽培训渠道，开展高端培训。 | | | | | | 目前项目所设计的设备均按照合同采购完成，安装调试完成，并于2023年9月验收合格，能够正常运转使用。 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 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 | 完善化药制剂实训室 | | | ≥1间 | 1间 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 完善分析检测实训室 | | | ≥1间 | 1间 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 购置化药制剂设备 | | | =2批 | 2批 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 质量指标 | 购置化药研发设备 | | | =合格率100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 购置分析测试设备 | | | =合格率100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤2023年11月20日 | 2023年9月21日 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制项目总成本 | | | ≤730万元 | 532.4651100万元 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训经费到账 | | | ≥70万元 | 92.2974万元 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 实现经济产值 | | | ≥1000万元 | 0 | 3 | | 0 | | 目前距设备验收不足一年，正在建设期，预计能够按时完成 | |  |
| 横向课题经费到账 | | | ≥50万元 | 12.32万元 | 3 | | 1 | | 目前距设备验收不足一年，正在建设期，预计能够按时完成 | |  |
| 社会效益指标 | 发表科研论文 | | | ≥9篇 | 9篇 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 服务面向专业数量 | | | =4个 | 4个 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 科研课题立项数量 | | | ≥3个 | 3个 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 培养学生数量 | | | ≥600人 | 1100人 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 为企业提供产品开发、工艺改进和分析测试等技术服务 | | | ≥18家 | 14家 | 3 | | 2 | | 目前距设备验收不足一年，正在建设期，预计能够按时完成 | |  |
| 为企业开发产品 | | | ≥2个 | 1个 | 3 | | 2 | | 目前距设备验收不足一年，正在建设期，预计能够按时完成 | |  |
| 可持续影响指标 | 设备保持先进性可持续使用年限 | | | ＞5年 | 1 | 3 | | 1 | | 目前距设备验收不足一年，正在建设期，预计能够按时完成不足一年，正在建设期 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 合作企业满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |  |