|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 药品和检疫专业实训室功能提升（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 | | 516.465600 | 516.465600 | | 401.349900 | | 10.0 | | 77.71% | | 7 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 516.465600 | 516.465600 | | 401.349900 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 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：完成新生实验室安全教育仿真培训，120名学生； 目标2：仿真软件及设备应用于3门教学课程； 目标3：服务教学专业5个，服务学生200名，培训复合型学生30名；  目标4：引进培训经费10万元； 目标5：开展培训项目2项； 目标6：引进企业横向课题10万元。 | | | | | | 目标1：完成新生实验室安全教育仿真培训，313名； 目标2：仿真软件及设备应用于劳动技能、认识实习、仪器分析、药物制剂生产共4门课程； 目标3：服务药品生物技术、生物产品检验检疫、食品检验检测技术、食品营养与健康、环境工程技术5个专业，服务学生313名，培训复合型人才30名； 目标4：引进培训经费11.8746万元； 目标5：开展化工总控工竞赛技能培训、2023哈希水质分析技术培训项目，2项培训 目标6：引进横向课题10万元“一种实验室废液无害化处理的探索研究（5万）”“环塔地区特色水果果实品质及营养检测（5万）” | | | | | | |  |
| 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 | 购置实践教学、实验室安全仿真软件 | | | =1批 | 3个 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 购置药品检疫类设备 | | | =1批 | 51个 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 质量指标 | 设备合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 仿真软件合格率 | | | =符合信息化建设及教学资源项目验收规范项 | 符合 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤2023年11月底之前完成项 | 2023年9月20日 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制项目总成本 | | | ≤516.4656万 | 401.3499万元 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进培训经费 | | | ≥10万元 | 11.8746万元 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 引进企业横向课题 | | | ≥10万元 | 10万元 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 服务学生 | | | ≥200名 | 313名 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 培训复合型人才 | | | ≥30名 | 30名 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 开展培训项目 | | | ≥2项 | 2项 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 完成师生实验室安全教育仿真培训 | | | ≥120名 | 313名 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 仿真软件及设备应用于教学课程 | | | ≥3门课程 | 仿真软件及设备应用于劳动技能、认识实习、仪器分析、药物制剂生产共4门课程 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 服务教学专业 | | | =5个 | 5个 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用 | | | ≥8年 | 1年 | 3 | | 3 | | 持续使用中 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 合作企业满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |  |  |  |  | 无 |