附件1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-一流专业-生物制药实验实践平台建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | | 北京石油化工学院 | | | |
| 项目负责人 | | 何广湘 | | | 联系电话 | | 81292074-11 | | | |
| 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 | 300 | 300 | 290.83985\* | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 300 | 300 | 290.83985 | | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | | — |
| \* 预算差额部分主要因设备招标净结余所致 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目拟采购生物制药实验实践教学所需实验设备，建设生物制药实验实践教学平台，加强生物制药方向学科建设，全面强化制药工程专业的实验实践教学能力。生物制药实验实践教学平台建成后将承载制药工程专业学生的生物制药专业实验课程，科研实践培训，培养学生熟练掌握生物制药专业技能，为教师拓展教学方向提供实验条件，提高学校一流专业的建设水平。 | | | | 项目采购设备已到位。实验室已承载生物化学实验、生物制药专业实验（I）、生物制药专业实验（II）、学校和市级及国家级URT项目共5项，大学生生命科学竞赛项目3项。相关设备服务于北京市教委-市基金委联合基金项目1项。 | | | | | |
| 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 | 指标1：开出《生物制药专业实验》课程，32学时，200人/年 | 100 | 133 | 5 | 5 | | 指标设置的为三年长期指标，本年度生物制药专业实验为48学时，共服务三个班178人次；预计明后年达200人次以上。 | |
| 指标2：服务《生物化学实验》课程，32学时，200人/年 | 100 | 89 | 5 | 4.5 | | 本年度服务三个班，3  2学时，共178人次 | |
| 指标3: 开出《新型冠状病毒中和抗体药物研发》综合设计实践，48学时，200人/年 | 100 | 89 | 5 | 4.5 | | 指标设置的为三年长期指标，本年度生物制药专业实验为48学时，共服务三个班178人次；预计明后年达200人次以上。 | |
| 质量指标 | 指标1：承担本科实验课程 | 100 | 100 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：承担本科生实验实践项目 | 100 | 100 | 10 | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2021.3-2021.5 生物制药实验实践教学设备招标与采购 | 100 | 100 | 10 | 10 | | 严格按照学校相关规范执行 | |
| 指标2：2021.5-2021.10 生物制药实验实践教学设备交付学校 | 100 | 100 | 10 | 9 | | 受疫情及进口设备采购政策影响，其中进口设备超速离心机2021年12月底到校，2022年初完成装机还未调试 | |
| 指标3: 2021.5-2021.12 生物制药实验实践教学设备安装调试培训，交付使用 | 100 | 90 | 10 | 9 | | 受疫情及进口设备采购政策影响，其中进口设备超速离心机2021年12月底到校，2022年初完成装机还未调试 | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本300万 | 100 | 100 | 10 | 10 | | 项目严格控制成本，产生招标结余9万余元 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：承担本科实验课程 | 100 | 100 | 5 | 5 | | 支撑本科生物化学和生物制药专业实验课程 | |
| 指标2：承担本科生实验实践项目 | 100 | 100 | 5 | 5 | | 支撑URT项目5项 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：课程评价成果学生满意率90%以上 | 100 | 100 | 10 | 10 | | 学生满意率大于95% | |
| 指标2：毕业生在相关企业就业增加5% | 100 | 100 | 5 | 5 | | 生物制药专业2019年招生，还没有毕业班，故该数据在2021年度暂缺 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。