|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设—一流专业建设（动物医学）（分类发展） | | | | | | | |
| 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 | | | 李焕荣 | | | 联系电话 | 18610927320 | | | |
| 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： | | 105.000000 | 105.000000 | 95.812900 | 10 | 91.25% | 9.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.000000 | 105.000000 | 95.812900 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标：目标1：完成批量仪器采购与验收工作； 目标2：完成虚拟仿真实验室建设，基本投入试运行；申报实用专利 目标3：学生参与科研与大学生创业项目，完成毕业论文，专业技能竞赛训练与比赛；青年教师教学培训、专业调研与总结。 | | | | | 完成仪器采购与验收工作；完成虚拟仿真实验室建设，基本投入试运行；学生参与科研与大学生创业项目，完成毕业论文，专业技能竞赛训练与比赛 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 专业技能竞赛奖 | ≧2个 | 6 | 5 | 5 |  | | |
| 虚拟仿真系统 | 1套 | 1 | 5 | 4 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 完成毕业论文内容 | 130余篇 | 230 | 5 | 4 | 实际完成超出目标较多，偏离目标较大 | | |
| 质量指标 | 国家级技能竞赛 | 2个 | 2 | 7.5 | 6 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| VR软件 | 1个 | 1 | 7.5 | 7 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 项目启动 | 2021年4月 | 2021年4月 | 3 | 3 |  | | |
| 项目招标 | 2021年6月 | 2021年6月 | 3 | 3 |  | | |
| 完成建设并验收 | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 总成本 | 105万元 | 95.8129万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 培养高质量的动医专业复合应用型本科生 | 培养高质量的动医专业复合应用型本科生 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 完成相关建设，可持续使用10年以上 | 完成相关建设，可持续使用10年以上 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 动医专业学生 | 整体满意度达99% | 整体满意度达99% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.13** |  | | |