

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		食品生物技术检测实训室建设						
主管部门		北京二商集团有限责任公司			实施单位	北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）		
项目负责人					联系电话			
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	288.22	288.22	287.31	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款	288.22	288.22	287.31	—	99.69%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设能满足40名学生实训学习的生物技术检测实训基地。该项目将为我校全面提升办学条件和设备设施提供硬件支撑，充分发挥我校职业教育的示范带动作用，促进教学育人与社会实践结合，全面提升我国职业教育水平。				建成了能满足40名学生同时上课的实训室，用于学生基础实验和生物技术类实验的实训教学。提升了我校产品质量监督检验、食品加工工艺、特种动物养殖、宠物养护与经营专业学生的实验条件，提供了强大的硬件支撑和场地支撑，设备数量、质量和建设内容满足学生实训需求。			
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	实验仪器设备-分子生物学检测类	=22台	22台	5	5	无
		数量指标	实验直播教学系统	=1套	1套	5	5	无
		数量指标	生物显微镜实验实训设备	=22台	22台	5	5	无
		数量指标	实训室环境改造建设及系统集成	=1项	1项	3	2	出现电路改造洽商
		数量指标	多媒体教学系统	=3套	3套	5	5	无
		数量指标	实验仪器设备-样品保存类	=4台	4台	5	5	无
		数量指标	实验仪器设备-样品处理类	=30台	30台	5	5	无
		数量指标	实验仪器设备-细菌细胞分离培养类	=83台	83台	5	5	无
		数量指标	实训室专用台柜	=176件	176件	3	3	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目招标采购	≤7月	6月	2	2	无
		时效指标	项目实施	≤10月	8月	3	2	出现电路改造洽商
		时效指标	项目验收	≤11月	9月	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤288.219167万元	287.311859万元	5	5	无
		经济成本指标	环境改造费用	≤35.903967万元	35.734859万元	2	2	无
		经济成本指标	设备购置及系统集成费用	≤252.3152万元	251.577万元	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	学校每年将为北京地区的产品质量监督检验、食品加工工艺和特种动物养殖等行业输送高素质的职业技能型人才数	≥200人	258人	10	10	无
		可持续影响指标	满足今后教学使用年限	≥5年	5年	10	8	支撑资料不足，待后续实施后完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	无
总分						100	95.97	