项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 北京市电子科技职业学院 | | | | |
| 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 | | 172.715100 | 172.715100 | | 172.007100 | | 10 | | 99.59% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 57.599400 | 57.599400 | | 56.5891400 | | - | | 98.77% | | - |
| 上年结转资金 | | 115.115700 | 115.115700 | | 115.115700 | | - | | 100% | | - |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展新生实验室安全教育仿真培训；仿真软件及设备应用于教学课程；服务教学专业和学生；引进培训经费；开展培训项目；引进企业横向课题。 | | | | | | 完成新生实验室安全教育仿真培训；仿真软件及设备应用于教学课程；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、环境工程技术专业和学生；引进培训经费；开展培训项目；引进横向课题。 | | | | | | |
| 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 | 购置实践教学、实验室安全仿真软件 | | | =1批 | 1批 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 购置药品检疫类设备 | | | =1批 | 1批 | 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 | | | ≤574.065万 | 573.3570万 | 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 | | 3 | | 比项目预估目标超额完成 | |
| 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 | 8年 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 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 | | 98.96 | |  | |