

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		食品微生物实验室建设						
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	85.42	85.42	84.62	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	85.42	85.42	84.62	—	99.07%	—	
	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			
	新建微生物实训室，以增加校内实训室数量、扩充学生实习实训工位、改善校内实训条件、提升教学质量为总体目标，将现有微生物实训室面积扩充，增建微生物无菌室和灭菌室，效仿企业真实检测环境，使学生体验真实工作场景，提升学生专业操作能力,提高实验教学信息化水平，增强实训教学专业能力，打造学校特色专业。				该项目建设了微生物实训室、微生物无菌室和灭菌室各1间，效仿企业真实检测环境，使学生体验真实工作场景，提升学生专业操作能力,提高实验教学信息化水平，增强实训教学专业能力，打造学校特色专业。该项目满足了相关专业如产品质量监督检验、食品加工工艺、特种动物养殖、宠物养护与经营专业微生物相关实验的实训教学需求，为学生提供更多的校内实训室数量、学生校内实习实训工位、改善了校内实训条件、促进了教学质量的提升，实现了建设总体目标。			
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	完成教学任务，完成仪器教学课程的人数	≥100人	115人	5	5	无
		数量指标	新建净化工程实验室	=1个	1个	5	2	配电箱位置调整,预算细化有待提高
		数量指标	新建高清录播实验教学系统	=1个	1套	5	5	无
		数量指标	完成专业所设置实践课程的实践教学课程	≥2门	4门	5	5	无
		数量指标	完成常规仪器就位、安装调试数量	=31台	31台	5	5	无
		数量指标	改善教学环境的教室数量	=3个	3个	5	5	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目招标	≤7月	6月	5	5	无
		时效指标	项目实施	≤9月	9月	5	5	无
		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	≤85.41532万元	84.62133万元	5	5	无
		经济成本指标	环境改造费用	≤26.93742万元	26.79143万元	2	2	无
		经济成本指标	设备购置及系统集成费用	≤58.4779万元	57.8299万元	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	为食品相关专业学生提供实训课时数	≥120课时	234课时	5	5	无
		社会效益指标	服务学生人数	≥100人	115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	5	3	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%	95%	10	10	无
总分						100	94.91	