附件3

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-影视摄影与制作（分类发展） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电影学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 李伟 | | | | | 联系电话 | | 82283210 | | | | |
| 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 | | 180 | | 180 | 176.8028 | | 10 | | 98.22% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 180 | | 180 | 176.8028 | | — | | 98.22% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 将电影摄影行业创作的最新观念和技术与摄影系教学改革相结合，以提高摄影系人才培养质量为目的，积极引入行业最先进创作方法经验，升级改造设备设施以支持项目内容。 | | | | | | 通过本项目，巩固和加强北京电影学院摄影系在行业内教学的领先地位，进一步提高学生的专业水平和创作条件。同时也能够为学院的其他院系开拓技术视野，打开科研和创作思路提供必要的条件支持。 | | | | | | |
| 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 | 改造修缮面积 | | 300平米 | | 300平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数字化控制照明摄影棚改造 | | 一间 | | 一间 | 10 | | 10 | |  | |
| 虚拟照明系统 | | 一套 | | 一套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2020年11月前 | | 2021年4月 | 3 | | 1.5 | | 受新冠疫情影响，专家和行业工作人员未能在原计划时间参与实地勘测和访谈讨论。疫情期间，可以在线上完成的讨论改为线上进行，其余需线下完成的工作在疫情可控后，遵照学院相关疫情管理规定执行。 | |
| 招标采购时间、采购物品到位时间 | | 2021年5月前 | | 2021年8月 | 3 | | 1.2 | | 受制于方案出台时间晚于原计划，并且2022年初北京疫情反复，招标采购时间比原计划延迟。受此影响，本项目组全体参与人员在疫情可控后加紧推动进度。 | |
| 验收时间 | | 2021年11月前 | | 2021年12月中旬 | 4 | | 3.7 | | 由于招标采购到位时间推迟，项目的安装和调试时间在各方面努力向前推动下，比原计划晚半个月完成计划目标。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 180万元 | | 176.8028万元 | 10 | | 9.8 | | 设备招标结余预算3.1972万元 | |
| 效果指标 | 效益指标 | 服务教学能力 | | 对现有电影照明的硬件条件进行升级改造，以适应新的电影照明教学的需求 | | 对现有电影照明的硬件条件进行升级改造，以适应新的电影照明教学的需求 | 10 | | 10 | |  | |
| 教学器材 | | 得到丰富 | | 教学器材已丰富 | 10 | | 10 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |