

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计算机房更新改造						
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	205.48	205.48	205.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	205.48	205.48	205.48	—	100.00%	—	
	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			
	对现有两间老旧计算机房进行更新改造，建设完成后能更好地提高学校计算机和信息化教学水平、从而提高学校的核心竞争力、提高师资队伍水平、提高教职工的工作水平和教学质量，使北京商贸学校真正成为在全国职业教育系统中具有示范带头作用的现代化标志学校和改革示范校。				现已完成两个计算机房建设更新，新建机房符合师生需求，在一定程度上缓解了计算机房性能不足、卡顿死机等问题，为学校在计算机房授课的多名老师提供教学良好的教学平台。			
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	装修面积	=170m²	170m²	5	5	无
		数量指标	教学终端	=98台	98台	10	10	无
		数量指标	服务器及配件	=52套	58套	5	4.5	指标设置有误差
		质量指标	达到国家相关产品质量验收标准	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	招投标、签订合同时间	≤7月	6月	5	5	无
		时效指标	项目实施时间	≤9月	8月	5	5	无
		时效指标	项目验收时间	≤10月	9月	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤205.483578万元	205.478037万元	5	5	无
		经济成本指标	环境改造费用	≤32.058786万元	31.944837万元	2	2	无
		经济成本指标	设备购置及系统集成费用	≤173.424792万元	173.5332万元	3	2	项目实施中增加一项排风扇费用
	效益指标	社会效益指标	提高我校计算机相关课程的教学条件	优	良	10	8	支撑材料不足，效益有待进一步跟踪
		可持续影响指标	满足今后教学使用年限	≥6年	6年	10	8	支撑材料不足，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%	100%	10	9	绩效目标不够细化，结构需要进一步优化
总分						100	93.50	