项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 设备购置-北京铁路电气化学校与北京服装学院联合办学项目-实验楼、实训楼教室教学设施升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京铁路电气化学校 | | | | |
| 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 | | 362.100000 | 221.900000 | | 221.900000 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 362.100000 | 221.900000 | | 221.900000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对实验楼、实训楼进行50间教室设施改造并安装多媒体教学设备，用于我校统筹开展高端技术技能人才贯通和专科人才培养，以及与北京服装学院联合办学使用，保障教学的正常进行和实现校园智慧化。 | | | | | | 升级改造了实验楼、实训楼50间教室并安装多媒体教学设备，满足了我校人才培养，以及与北京服装学院联合办学后正常教学使用。保障教学的正常进行和现代教育面向智慧化的方向。 | | | | | | |
| 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 | |
|  | 数量指标 | 电子班牌 | | | 50个 | 50个 | 2.50 | | 2.50 | | 无 | |
| 门禁控制系统 | | | 50个 | 50个 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 高清摄像机 | | | 100台 | 100台 | 2.50 | | 2.50 | | 无 | |
| 智能管理助手 | | | 50套 | 50套 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 收录音主机 | | | 50台 | 50台 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 智能讲台 | | | 50个 | 50个 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 校园设备运维管理软件 | | | 50套 | 50套 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 吊麦 | | | 100个 | 100个 | 2.50 | | 2.50 | | 无 | |
| 智慧黑板 | | | 50套 | 50套 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 智慧课堂系统 | | | 50套 | 50套 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 达标合格 | | | 100% | 100% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 投入使用时间 | | | 9月 | 9月 | 2.50 | | 2.50 | | 无 | |
| 竣工验收时间 | | | 8月 | 8月 | 2.50 | | 2.50 | | 无 | |
| 预开工时间 | | | 3月 | 3月 | 2.50 | | 2.50 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单教室预算控制数 | | | ≤7.242万元 | 7.242万元 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 项目预算控制数 | | | ≤362.1万元 | 221.900000万元 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目投入与预期产出相吻合 | | | ≥95% | 95% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 开展社会培训服务，服务企业员工培训和技能提升，面向社会、行业或区域广泛开展技术技能、就业创业、素质提升培训和技能鉴定培训。每年度支撑社会培训服务不少于1000人次。 | | | 1000人次 | 1000人次 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 项目预期效益（经济、社会、生态和可持续影响）清晰 | | | ≥95% | 95% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 在推进学校教学环境改善，有利于提高学生、家长、社会对学校的认可，增强学校的社会满意度，让职业教育更具吸引力。保证项目在不少于10年内可持续满足学校的使用。 | | | ≥10年 | 10年 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |