|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-京津冀职教改革示范园区学生学习支持保障项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京经济管理职业学院 | | | | |
| 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 | |  | 98.564646 | 84.635669 | | 10 | | 85.87% | | 8.59 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 98.564646 | 84.635669 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为迎接新生入学，对固安校区二食堂、航空基地等场所进行网络改造，同时更新部分教学投影机及投影幕，配置合班教室辅助显示屏，建设固安校区校园学生文体广播系统等。 | | | | | 已完成园区学生学习支持保障项目建设内容。 | | | | | | |
| 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 | 交换机数量 | | =8台 | 8台 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 投影仪数量 | | =7个 | 7个 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 投影幕数量 | | =7个 | 7个 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 校园学生文体广播设备 | | =1个 | 1个 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 图书 | | =1批 | 1批 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 六大体系通识课程 | | =100套 | 100套 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备设施验收合格率 | | =100% | 100% | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 调研、方案制定、招标、竣工验收时间 | | 2024年 | 2024年 | 16 | | 13.00 | | 加强项目立项管理，提高工作效率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目财拨预算控制数 | | ≤98.564646万元 | 84.635669万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济节能，管理维护成本降低，降低网络维护和教学保障成本 | | 优秀 | 优秀 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 提高教学资源的利用率和使用效果，适应园区长远发展 | | 优秀 | 优秀 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 本项目使用环保节能产品，不会带来环境负面作用及影响 | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 保障教学使用寿命不低于8年 | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥95% | 98% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 学生满意度 | | ≥95% | 98% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.59 | |  | |