项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教室多媒体改造及机房建设（双高） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 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 | | 228.827300 | | 228.827300 | 226.788300 | | 10 | | 99.11% | | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 227.511500 | | 227.511500 | 226.788300 | | — | | 99.68% | | — |
| 上年结转资金 | | 1.315800 | | 1.315800 | 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 | | | | | | |
| 为完全落实双高建设的重要工作，现需要建设一批促进高等职业人才培养的智能型多媒体教室，以学生多元化学习，推动教学模式的变革，利用现代化、信息化的教育手段使学生积极、主动加入到整个教学当中。 | | | | | | 为完全落实双高建设的重要工作，建设一批促进高等职业人才培养的智能型多媒体教室，以学生多元化学习，推动教学模式的变革，利用现代化、信息化的教育手段使学生积极、主动加入到整个教学当中。 | | | | | | |
| 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 | 智能型多媒体教室 | | =15间 | | 15间 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 计算机机房 | | =2间 | | 2间 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | | =100% | | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 设备国产化率 | | =100% | | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 设备故障率 | | ≤5% | | ≤5% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 项目验收合格率 | | =100% | | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 设备交付使用进度 | | =100% | | =100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 支出进度 | | =100% | | =100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本范围控制 | | ≤228.827300万元 | | 226.788300万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 上课课时数 | | ≥5000课时/年 | | 8270课时/年 | 8 | | 6 | | 比项目预估目标超额完成 | |
| 设备利用率 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 提供上课教师数 | | ≥50人/年 | | 75人/年 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 通过智能型教室提供对外培训人数 | | ≥100人次/年 | | 102人次/年 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 提供上课学生数 | | ≥150000人次/年 | | 293421人次 | 7 | | 4 | | 比项目预估目标超额完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 96% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会培训人员 | | ≥95% | | 97% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.91 | |  | |