项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展项目—数字教学服务实训中心建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京青年政治学院 | | | | |
| 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 | | 410.724000 | 410.724000 | | 408.274100 | | 10 | | 99.40% | | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 410.724000 | 410.724000 | | 408.274100 | | — | | 99.40% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 实现实训教学中心教室开放门禁数字化管理，实训教学设备的自动化、数字化、远程化管理，课堂教学数字化云录播及直播管理，有线与无线结合的设备数据、教学数据、管理数据的安全交互和传输管理，基本实现实训教学中心的基础设备设施数字化建设与管理。 | | | | | | 完成全部建设目标：为70间建设电子班牌、电子门禁及配套管理系统，建设管理1100台教学计算机的云桌面管理平台，建设70间教室的云录播系统，部署了134个点位的无线数据分发系统。 | | | | | | |
| 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 | 覆盖实训室数量 | | | 70套 | 70套 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备正常运行，验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 工期 | | | ≤6月 | 5个月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | | ≤410.724万元 | 408.2741万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实训设备共享、减少管理人工 | | | 6人 | 9人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 服务实践教学技能鉴定和社会服务 | | | 优 | 优 | 5 | | 4 | | 社会效益实现程度还有提升空间 | |
| 生态效益指标 | 所购置的设备为节能环保产品 | | | ≥80% | 80% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 系统使用寿命 | | | ≥6年 | 6年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 90% | 10 | | 8 | | 师生满意度有待提升 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **96.94** | |  | |