项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计算机类多功能综合实训室升级改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | 实施单位 | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 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 | | 123.154 | 123.154 | 119.76 | 10 | | 97.24% | | 9.72 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 123.154 | 123.154 | 119.76 | 10 | | 97.24% | | 9.72 |
| 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 | | | | | |
| 项目期总预算：123.154万元，项目期1年。  年度目标：  1.建成融合计算机相关专业多门课程的一体化综合实训室。  2.实训设备满足相关课程的使用要求  3.成本控制在预算范围内  4.机房管理及教学管理高效快捷方便  5.机房环境及设施满足工作学习需要，教师学生使用满意度达到95%  6.时效计划：2024年5月30日前完成招标,2024年6月30日前完成合同签订,2024年6月30日前支付预付款,2024年9月39日前验收设备完毕,2024年10月30日前完成项目验收。 | | | | | 按照学院项目建设整体规划，落实人才培人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面具体计划，全面完成建设目标，概述如下：  1.实训室能够满足多门课程的一体化教学实训功能。  2.实训设备能够满足图形图像设计、三维模型制作、虚拟仿真、影视制作、数字技术应用、多媒体技术实务等多门课程的使用要求  3.项目采购资金支出严格控制在成本预算范围内。  4.机房管理机教学管理采用云服务方式高效便捷方便  5.师生使用满意度达95%以上。 | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | | 49台 | 49台 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 招标完成 | | ≤5月 | ≤6月 | 5 | 5 | |  | |
| 合同签订 | | ≤6月 | ≤6月 | 5 | 5 | |  | |
| 预付款支付 | | ≤6月 | 2024年6月30日前 | 5 | 5 | |  | |
| 设备验收 | | ≤9月 | 2024年9月30日前 | 5 | 5 | |  | |
| 尾款支付 | | ≤10月 | 2024年9月30日前 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | ≤123.154万元 | 119.76万元 | 10 | 7 | | 结余资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 受益学生数 | | ≥48 人/学期 | 132人/学期 | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | ≥5年 | 8年 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.72 | |  | |