|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023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 | | | | |
| 项目负责人 | | 冯晖 | | | | | 联系电话 | | 13520107301 | | | | |
| 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 | | 530.488500 | 530.488500 | | 529.172700 | | 10.0 | | 99.75% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 530.488500 | 530.488500 | | 529.172700 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 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 | | | | | | |  |
| 通过采购纳米黑板、多媒体终端、交互控制面板等一系列多媒体教学设备，完成57间智能型多媒体教室和4间计算机机房建设，进一步改善学校的教学基础设施，提高教学质量；以及有效展示学校的优质课程、教学资源，改善教师的教学方式及模式，提高学生的学习兴趣。  项目投入使用后，每年可以支撑上课学生数 150000人次以上、支撑上课教师数不少于50人、支撑上课课时数不低于5000课时，通过智能型教室提供对外培训人数不低于100人次，设备使用年限（也就是保证师生教学及管理的信息化环境需求）8年以上，服务师生和社会培训人员，师生满意度≥95% 社会培训人员≥95%。 | | | | | | 产出指标-数量指标：建成智慧型多媒体教室42间，计算机机房2间。 产出指标-时效指标：设备交付使用进度74%；支出进度71.25%，能在要求时效前全部完成。 产出指标-质量指标：设备质量合格率100%，设备故障率0，设备国产化率100%，待全部建设完成后统一进行项目验收。 效益指标-可持续影响指标：设备投入使用第1年，可持续使用年限8年以上。 效益指标-社会效益指标：设备利用率已达90%；待设备完全投入使用后可完成服务师生上课及校外人员培训指标。 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 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 | | | =57间 | 42 | 5 | | 4 | | 整个项目资金分两个年度拨付，分两年度建设完成 | |  |
| 计算机机房 | | | =4间 | 2 | 5 | | 3 | | 整个项目资金分两个年度拨付，分两年度建设完成 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | 100 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 设备质量合格率 | | | =100% | 100 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 设备故障率 | | | ≤5% | 0 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 设备国产化率 | | | =100% | 100 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 设备交付使用进度 | | | =100% | 100 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 支出进度 | | | =100% | 100 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本范围控制 | | | ≤530.4885万元 | 529.1727 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | | | ≥90% | 100 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 提供上课学生数 | | | ≥150000人次/年 | 150876人次/年 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 提供上课教师数 | | | ≥50人/年 | 51人/年 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 上课课时数 | | | ≥5000课时/年 | 5046课时/年 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 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 | |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | | ≥8年 | 1年 | 5 | | 5 | | 持续使用中 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 96% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 社会培训人员 | | | ≥95% | 96% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |  |