|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-城市现代高端服务业专业群-智慧文旅实训中心建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 许保国 | | | 联系电话 | 51511036 | | |
| 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 | 330.473600 | 330.473600 | 326.535300 | 10 | 98.81% | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | 330.473600 | 330.473600 | 326.535300 |  | 98.81% | — |
| 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 | | | |
| 通过智慧型教室建设，构建有利于师生互动、交流、协作与共享的智能化的教学环境，实现线上线下混合式教学和基于课堂的智慧管理和智慧服务" | | | | 项目按建设目标全部完成并投入使用，智慧型教室建设，构建有利于师生互动、交流、协作与共享的智能化的教学环境，实现线上线下混合式教学和基于课堂的智慧管理和智慧服务 | | | |
| 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 | 1.环球影城主题教室 | 1间 | 建设完成环球影城主题教室1间，圆满完成预期目标 | 7 | 7 | 无 |
| 2.“中青旅”智慧文旅研学工坊 | 1间 | 建设完成“中青旅”智慧文旅研学工坊，圆满完成预期目标 | 8 | 8 | 无 |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 所有实训室等均通过验收，验收全部合格 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2022.1 | 所有任务均按预期时间完成 | 3 | 3 | 无 |
| 招标采购时间 | 2022.6 | 所有任务均按预期时间完成 | 3 | 3 | 无 |
| 验收时间 | 2022.11 | 所有任务均按预期时间完成 | 4 | 4 | 无 |
| 成本指标 | 预算控制330.47万元 | 330.4736 | 实际支出金额326.5353万元，完成预期目标 | 10 | 9.88 | 支出存在一定差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实训教学水平 | ≥95% | 实训教学水平达到预期效果，圆满完成预期目标 | 30 | 22 | 指标设置存在问题，过于单调 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 | ≥95% | 教师满意度＞95%，圆满完成预期目标 | 3 | 2.5 | 此项工作今后应扎实推进 |
| 学生满意度 | ≥95% | 学生满意度＞95%，圆满完成预期目标 | 3 | 2.5 | 此项工作今后应扎实推进 |
| 社会及家长满意度 | ≥95% | 社会及家长满意度＞95%，圆满完成预期目标 | 4 | 3.5 | 此项工作今后应扎实推进 |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.26 |  |