项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数字媒体工作室 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 124.2019 | 124.2019 | | 119.3766 | | 10 | | 96.11% | | 9.61 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 124.2019 | 124.2019 | | 119.3766 | | 10 | | 96.11% | | 9.61 |
| 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：124.2019万元，项目期1年。  年度目标：  1、2024年6月30日前完成项目验收，付清全部款项。 2、满足中级工4个班级、高级工2个班级、预备技师1个班级，超过300名学生多媒体制作专业教学数字资源制作实训需求，为学生将来进入多媒体行业以及教学数字资源制作岗位打下基础。  3、师生使用满意度达到95%以上。 | | | | | | 按照学院数字媒体工作室整体建设规划，落实人才培育、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.按计划完成2024年项目资金支出、并完成满足各分项验收点要求的成果。  2.数字媒体工作室在学生培养方面发挥重大作用，对在校生完成多媒体制作专业的授课培养任务，已完成三期校园电视节目制作，且师生满意度达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 | 数量指标 | | | 60件 | 60件 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 设备购置完成及时率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤124.2019 | 119.3766 | 10 | | 8.5 | | 结余资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | | | 100% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 受益学生数 | | | ≥80人次 | 136 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | | ≥5年 | ≥5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% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.11 | |  | |