项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 视频监控实训室教学展示屏系统设备采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委政法委 | | | | | 实施单位 | | 北京政法职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 海南 | | | | | 联系电话 | | 89269832 | | | | |
| 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 | | 38.09 | 38.09 | | 37.96 | | 10 | | 99.66% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 38.09 | 38.09 | | 37.96 | | — | | 99.66% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过采购和安装视频监控实训室教学展示屏系统设备，满足安全防范技术专业的专业课程实践教学条件，增强教学展示效果以及模拟监控展示大屏，促进专业课程改革，提高安防专业人才培养质量。建设校企合作平台，服务在校学生，面向社会，开展职业证书培训和鉴定、技能大赛等，为行业输送满意的安防人才。 | | | | | | 该项目建成后提升了专业实践教学条件，能够满足安全防范技术专业的专业课程实践教学条件，增强教学展示效果，从而促进课程改革。  依托项目，服务学生服务社会，能够满足开展证书培训和技能大赛的需要。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：保障每学年完成教学任务的教学班数量。 | | | ≥2个班 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：每个教学班专业核心课《视频监控系统原理与应用》学时 | | | ≥72学时 | 72 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：每个教学班专业拓展课《组建大规模视频监控系统实操》60学时 | | | ≥60学时 | 60 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：每学年实训室使用率 | | | ≥40% | 50 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：购设备产品质量和安装标准符合国家规范要求 | | | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：设备体现安防行业新产品、新工艺、新技术 | | | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：利用实训设备，开展实践教学、证书培训、职业技能大赛等提升学生就业能力提升，拓展就业创业本领 | | | 达到预期指标 | 基本达到预期指标 | 4 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：第一阶段（2020年9月）需求调研、方案设计、专家论证 | | | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：第二阶段（2021年3月）：项目采购 | | | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：第三阶段（ 2021年4月 ）：项目执行及实施 | | | 达到预期指标 | 未达到预期指标 | 3 | | 1.5 | | 由于疫情推迟到12月 | |
| 指标4：第四阶段（ 2021年5月）：项目试运行及验收 | | | 达到预期指标 | 未达到预期指标 | 3 | | 1.5 | | 由于疫情推迟验收 | |
| 成本指标 | 指标1：项目建设总成本 | | | ≤38.09万元 | 37.96万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：符合财政支出要求 | | | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：根据职业教育国二十条的政策指导，项目完成后，可满足安防专业课程实践教学的需要，促进课程改革，提高人才培养质量。面向社会开展培训、取证、鉴定，提高社会服务的水平和质量。 | | | 达到预期指标 | 基本达到预期指标 | 7 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：符合环境要求 | | | 达到预期指标 | 基本达到预期指标 | 7 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：符合职业教育可持续发展要求 | | | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满足各层级用户使用需求 | | | 达到预期指标 | 基本达到预期指标 | 10 | | 7 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。