

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	教育发展资金-教育教学设备购置项目							
主管部门	济南市教育局				实施单位	莱芜职业技术学院		
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	5755.15	5160.15	4134.39	10	80.12%	8.01	
	其中：当年财政拨款	3100	3100	2074.24	—	66.91%		
	上年结转资金	1560.15	1560.15	1560.15	—	100%		
	其他资金	1095	500	500	—	100%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目是教育教学设备购置，项目旨在满足学院教育教学设备的使用，改善办学条件,提升学院教育教学质量，保障优质校实训室建设。2020年计划完成实训室建设个数不少于15个，设备购置完成率不小于95%，实训室设备购置数不少于800台（套）；教育教学设备检验合格率100%；设备购置安装到位及时率不少于90%，教育教学设备验收使用及时率不少于95%；成本控制率100%；促进社会固定资产投资；教育教学设备配备充足率、利用率、运转能力饱和率、共享率均不少于95%；配套设施完善，档案管理机制健全，人员配备完备，跟踪反馈机制健全；师生满意度均不少于95%。				经过教育教学设备购置项目的采购后，学院教育教学工作正常进行，学院优质校项目稳步进行。实训室建设15个，设备购置完成率90%，实训室设备购置数800台（套）；教育教学设备检验合格率100%；设备购置安装到位及时率90%，设备验收使用及时率95%；成本控制率100%，促进了社会固定资产投资；教育教学设备配备充足率、利用率、运转能力饱和率均达到95%，共享率90%；配套设施完善，档案管理机制健全，人员配备完备，跟踪反馈机制健全；满足人员办公需求，师生满意度均达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	实训室建设个数（个）	≥15个	15个	9	9	受疫情影响，采购延期，部分项目未完成购置
			设备购置完成率	≥95%	90%	8	7.8	
			实训室设备购置数（台、套）	≥800台	800台	8	8	
		质量指标(10)	教育教学设备检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	设备购置安装到位及时率	≥90%	90%	5	5	
			教育教学设备验收使用及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标(5)	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标（5）	促进社会固定资产投资情况	促进	促进	5	5	
		社会效益指标（20）	教育教学设备配备充足率	≥95%	95%	5	5	
			教育教学设备利用率	≥95%	95%	5	5	
			设备运转能力饱和率	≥95%	95%	4	4	
			教育教学设备共享率	≥95%	90%	6	5.8	部分设备存在共享安全性问题；老设备兼容性差，存在无法加入共享设备的情况。
		可持续影响指标(5)	配套设施完善情况	完善	完善	2	2	
			档案管理机制健全性	健全	健全	1	1	
	人员配备完备情况		完备	完备	1	1		
	跟踪反馈机制健全性		健全	健全	1	1		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	指导教师使用满意度	≥95%	95%	5	5	
			实训学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.61	