

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 | | | | | | |
| | <p>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%。</p> | | | <p>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%。</p> | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 设备购置完成率 | | ≥95% | 90% | 8 | 7.8 | 受疫情影响，采购延期，部分项目未完成购置 | |
| | | | 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 | |
| | | 可持续影响指标(5) | | 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。 |
| | | | | 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 | | | |
| 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标(10) | | 跟踪反馈机制健全性 | | 健全 | 健全 | 1 | 1 | | |
| | | | 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 | | | | |