

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		智慧钢琴实训室建设						
主管部门		北京二商集团有限责任公司			实施单位	北京商贸学校（北京市SPF技术与推广中心）		
项目负责人					联系电话			
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	174.17	174.17	173.60	10	99.67%	9.97
		其中：当年财政拨款	174.17	174.17	173.60	—	99.67%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设一间能同时满足35名学生实训练习的智慧钢琴实训室。该项目将为我校全面提升办学条件和设备设施提供硬件支撑，充分发挥我校职业教育的示范带动作用，促进教学育人与社会实践结合，全面提升我国职业教育水平。				按照申报文件内容扎实建设，认真落实，顺利完成全部项目的建设，并验收通过。现已全部通入使用。			
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	系统集成	=1项	1项	5	5	无
		数量指标	智慧钢琴实训台	=36台	36台	5	5	无
		数量指标	实训室环境改造	=1项	1项	5	5	无
		数量指标	电子五线谱音乐电教板系统	=1套	1套	5	5	无
		数量指标	教师指法采集设备	=1台	1台	5	5	无
		数量指标	智慧钢琴教室管理平台-学生端	=35套	35套	5	5	无
		数量指标	智慧钢琴教室管理平台-教师端	=1套	1套	5	5	无
		数量指标	音乐教学互动平台软件	=1套	1套	5	5	无
		数量指标	多媒体教学系统	=1套	1套	5	5	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目招标	≤5月	5月	2	2	无
		时效指标	项目实施	≤7月	8月	2	1.5	环境改造竣工日期滞后
		时效指标	项目验收	≤10月	9月	1	1	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤174.170143万元	173.595291万元	2	2	无
		经济成本指标	设备购置及系统集成费用	≤156.7808万元	156.2550万元	2	2	无
		经济成本指标	环境改造费用	≤17.389343万元	17.340291万元	1	1	无
	效益指标	社会效益指标	学校每年将为北京地区学前教育专业输送高素质的职业技能型人才数	≥60人	146人	10	10	无
		可持续影响指标	满足今后教学使用年限	≥6年	6年	10	8	支撑资料不足，待后续实施后完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	8	绩效目标不够细化，结构需要进一步优化
总分						100	95.47	