

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		计算机房设备更新改造						
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		王魏静			联系电话	60223907		
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	96.38	96.38	95.00	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	96.38	96.38	95.00	—	98.57%	—	
	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			
	<p>本项目为学校整体规划建设项目，建设完成后能更好地提高学校计算机和信息化教学水平、从而提高学校的核心竞争力、提高师资队伍水平、提高教职工的工作水平和教学质量，使北京商贸学校真正成为在全国职业教育系统中具有示范带头作用的现代化标志学校和改革示范校。</p> <p>我校现有在校生1519名，分别是2020、2021、2022三个年级的学生，教学机房6个，3个建设于2016年6月份，已经到达使用年限，因机房的使用率过高，目前出现卡顿、死机等诸多情况，严重影响教学需求和质量，学校计划分几年完成学校计算机房更新改造。本项目建成后预计每年为学校在计算机房授课的多名老师提供教学良好的教学平台。使1000多名学生进行学习、上机训练受益。</p>				<p>现已完成一个计算机房建设更新，新建机房符合师生需求，在一定程度上缓解了计算机房性能不足、卡顿死机等问题。计划以此为标杆，为后续改造提供参考。今后将继续改造计算机房为学生学习、上机训练提供良好的支撑保障。</p>			
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	服务器及配件	2件	2件	3	3	
		数量指标	专业显卡	48块	48块	3	3	
		数量指标	教学终端	48台	48台	4	4	
		数量指标	装修面积	85m²	85m²	20	18	支撑材料不足
		质量指标	达到国家相关产品质量验收标准	100%	100%	2	2	
		时效指标	招投标、签订合同时间	≤7月	6月	6	6	
		时效指标	项目实施时间	≤8月	8月	6	6	
		时效指标	项目验收时间	≤10月	9月	6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤96.38万	95.00万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我校大数据专业的教学条件	优	良	10	8	支撑材料不足，使用时间短，部分功能无法体现，待进一步跟踪
		生态效益指标	改善办学环境	优	良	5	4	
		可持续影响指标	满足教育需求	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度	≥90%	100%	10	8	调查样本量覆盖范围小
总分						100	91.86	