|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 2020年教育教学创新发展结转项目-智能创新研究教学实践研究 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第十三中学 |
| 项目负责人 | 马萍萍 | 联系电话 | 13811032676 |
| 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 | 70.712 | 70.712 | 65.309 | 10 | 0.924 | 9.24 |
| 其中：当年财政拨款 | 70.712 | 70.712 | 65.309 |  |  |  |
|  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 |
| 更好地促使特色课程教学目标的达成，也是落实特色课程教学实践与应用环节的必要措施，智能创新综合培养实验室体现了现代教育的场景、理念和功能，有效改善科技教育教学大环境。使学生能够在更加舒适和便利的教学环境下使用综合创新培养实验室，让一期的优质的科技教学资源、更利于课程开发和落实。 | 同预期目标一致 |
| 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50分 | 数量指标21分 | 购买教材、相关软件和教师、学生培训费。 | 购买相关理论书籍600本、教师校内培训费1项、三维创新设计软件1项、纳米脑智能控制课程1项。 | 购买相关理论书籍600本、三维创新设计软件1项、纳米脑智能控制课程1项。 | 5 | 4.5 | 由于疫情原因，结合北京防疫要求，我单位取消了校内培训费这部分内容，后续改进可考虑进行线上培训来解决 |
| 购置设备1批 | 购买学生防静电恒温焊台40台、3D建模成型终端5台、激光切割设备终端1台、物联控制系统1套、物联网1套、微型全金属锯床20台、微型钻床2台、微型磨床2台、微型木车床2台、机床旗舰一体机1台、机床基础材料包1批、SUPER-M人形机器人1项、ebot编程机器人1项、ZNJ-KIT仿生机器人1项、纳米脑人工智能智控制套件1项、智能机器人备件套装1项。 | 购买学生防静电恒温焊台40台、3D建模成型终端5台、激光切割设备终端1台、物联控制系统1套、物联网1套、微型全金属锯床20台、微型钻床2台、微型磨床2台、微型木车床2台、机床旗舰一体机1台、机床基础材料包1批、SUPER-M人形机器人1项、ebot编程机器人1项、ZNJ-KIT仿生机器人1项、纳米脑人工智能智控制套件1项、智能机器人备件套装1项。 | 8 | 8 |  |
| 装修工程及其他 | 玻璃隔断1项、多功能插座1项、综合布线1项、墙面改造1项、地面改造1项、垃圾清运及设备拆除1项、安装调试1项。 | 玻璃隔断1项、多功能插座1项、综合布线1项、墙面改造1项、地面改造1项、垃圾清运及设备拆除1项、安装调试1项。 | 8 | 8 |  |
| 质量指标14分 | 系统及设备验收合格率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 |  |
| 系统及设备正常运行率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 |  |
| 系统及设备平均无故障时间 | ≥100000小时 | 目前无故障 | 2 | 2 |  |
| 系统及设备故障率 | ≤2% | 0% | 2 | 2 |  |
| 故障响应率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 故障排除率 | ≥99% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标8分 | 项目启动阶段 | 2021年4月-6月 | 5月 | 2 | 2 |  |
| 项目实施阶段 | 2021年7月-8月 | 7月 | 2 | 2 |  |
| 项目完成时间 | 2021年8月底 | 8月 | 2 | 2 |  |
| 项目验收时间 | 2021年8月底 | 8月 | 2 | 2 |  |
| 成本指标7分 | 项目总预算控制数量 | 70.712万元 | 65.309万元 | 5 | 5 |  |
| 年度维护成本增长率 | ≤5% | 2% | 2 | 2 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标15分 | 社会效益 | 有利于进一步提升我校社会影响力，能够使我校教育教学工作进一步得到提高，从而带动周边学校共同进步，社会效益明显。 | 教室的建设，提高了学生的积极性，并获得了多个奖项，多个学校来我校参观学习 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标15分 | 指标1： | 选择产品工作稳定可靠、节能、售后服务好，符合环保标准。 | 所采购设备节能、环保、稳定，节能减排成效显著 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 学生家长满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.74 |  |