附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设－特高院校－打造技术创新服务平台 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | 王红蕾 | | | | | 联系电话 | | 18610552379 | | | | |
| 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 | | 79.366000 | 52.966000 | | 43.34745 | | 10 | | 81.8% | | 8.18 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 79.366000 | 52.966000 | | 43.34745 | | — | | 81.8% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 深入打造3个工程师学院，推动工程师学院在新技术应用，项目化教学及企业化培训方面形成成果，开展企业培训；带领专业教师开展各项专题研究，为学生进行各项主题报告和培训，促进研究成果转化；运用研究成果、关键技术开展企业培训、对外交流，充分发挥大师工作室社会服务功能。 | | | | | | 打造3个工程师学院，在新技术应用，项目化教学及企业化培训方面形成成果，开展企业培训；带领专业教师开展各项专题研究，为学生进行各项主题报告和培训，促进研究成果转化；运用研究成果、关键技术开展企业培训、对外交流，充分发挥大师工作室社会服务功能。 | | | | | | |
| 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 | 教师培训、外出调研 | | | 300 | 300 | 4 | | 4 | |  | |
| 培训课程包 | | | 8 | 8 | 4 | | 4 | |  | |
| 技能培训 | | | 550 | 80700 | 4 | | 4 | |  | |
| 课程资源 | | | 3 | 3 | 4 | | 4 | |  | |
| 合作开发课程 | | | 8 | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 课程资源使用率 | | | 100 | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 课程资源、教材等完成率 | | | 100 | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 教师培训通过率 | | | 100 | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 企业员工培训参与度 | | | 90 | 90 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | | 11 | 11 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成时间 | | | 11 | 11 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | 79366000 | 783981.5 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 开发社会培训课程不少于3门，服务社会培训和职业院校师生能力提升 | | | 优 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 90%学生自主学习能力提高；三年级不少于50%学生能服务企业项目 | | | 优 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 教师课程开发、网络授课能力明显提升，项目实战经验得到积累 | | | 优 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 具有可持续性 | | | >5年 | 5年 | 9 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | >90% | 99% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.18 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。