附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数字财经实训平台及课程资源购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李颖超 | | | | | 联系电话 | | 15810579084 | | | | |
| 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 | | 379.80万元 | 379.8万元 | | 375万元 | | 10 | | 98.74 | | 9.87 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 379.8万元 | | 375万元 | | — | | 98.74 | | — |
| 上年结转资金 | |  | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 创建北京领先的创新性数字财经高素质技术技能人才培养模式，建立产教融合创新机制，形成数字财经五年一贯制人才培养课程体系，根据产业发展趋势和新业态、新技术，引入企业教学资源，包括财经大数据分析、数字税务、数字财务管理，校企合作开发企业财税共享和金融产业认知课程，建立虚拟仿真课程资源库。引入企业资源案例，形成教师培训和能力提升计划，建立智能财税岗课赛证融合初级阶段，将智能财税初级标准与现有课程内容进行融合，将智能财税1+X证书考核与期末考试进行融合。 | | | | | | 本项目采取公开招投标方式开展，依据项目目标，于2022年11月 完成项目的执行，投入使用。校企合作建成数字财经实训平台，开发数字财经五年一贯制人才培养课程体系，有利支持人才培养。 | | | | | | |
| 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 | 实践教学平台 | | | 8 | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 支撑实践课程数量与14行合并为一个指标 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 培养学生数量 | | | 500 | 500 | 5 | | 5 | |  | |
| 校企共建微课资源数量 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 课证融通课程 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | X证书通过率 | | | 90 | 90 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 制定方案及前期准备工作 | | | 3 | 3 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成项目招投标任务 | | | 5 | 5 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成建设任务 | | | 10 | 10 | 4 | | 4 | |  | |
| 项目验收 | | | 11 | 11 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 379.8 | 375 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 每年可培养120名左右学生；可提供在岗人员职业技能提升社会培训服务；可开展会计专业双师基地的教师培训；可开展横向课题研究；学生经过系统培养后，具备为周边小微企业提供财税服务的能力，可为企业节约人力成本； | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 可为中小学提供VR职业认知与体验活动场地及平台；可提升人才培养的适应性，实现学生岗位能力与岗位需求匹配度提升60%，避免结构性失业；率先形成五年一贯制高职人才培养创新模式，形成北京示范。 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务学生满意度 | | | ≥95 | 95 | 5 | | 5 | |  | |
| 参训教师满意度 | | | ≥95 | 95 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 提供社会服务满意度 | | | ≥90 | 90 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.87 | |  | |

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。