附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 税务综合实训平台购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13811773813 | | | | |
| 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 | | 200 | 198.9 | | 198.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 200 | 198.9 | | 198.9 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 深化产教融合机制性创新，引入财经产业最新科技，建立电子票据技术应用课程平台、智能财税代理服务平台、智能财税技能测评平台、智能财税真实任务推送平台4类实践教学平台，双元开发VR全景办税智能导引系统、VR税收思政展示系统2门课程的教学平台和教学资源等。同时融合职业技能等级证书，形成岗课赛证人才培养模式。 | | | | | | 均已建设完成 | | | | | | |
| 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 | 智能财税实践教学平台 | | | =3套 | 3套 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 智能财税技能展示系统 | | | =3套 | 3套 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 课证融通课程 | | | =1门 | 1门 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 课证融通教材 | | | =1本 | 1本 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 培养学生数量 | | | ≥120人 | 124人 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 教师培训数量 | | | ≥100人 | 106人 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | X证书通过率 | | | ≥90% | 94% | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 完成项目招投标任务 | | | ≤ 5月 | 5月 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 项目验收 | | | ≤11月 | 11月 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 制定方案及前期准备工作 | | | ≤3月 | 3月 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 完成建设任务 | | | ≤10月 | 10月 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算项目预算控制数 | | | ≤200万元 | 198.9万元 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 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 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 可为中小学提供VR财税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。 | | | 高低 | 高 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 人才培养模式 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 教师满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

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。