附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设—骨干专业—智能交通服务专业群 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | 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 | | 709.142 | 709.142 | 705.122034 | 10 | | 99.43% | | 9.94 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 709.142 | 709.142 | 705.122034 | — | | 99.43% | | — |
| 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 | | | | | |
| 新增新专业一个，升级老专业一个,初步形成智能交通人才链协同育人机制，校企合作搭建融入“1+X”证书课程的专业群及专业的课程体系，开发通识课程资源，推进课堂教学改革，创新课堂教学模式和评价模式；成立大师工作室、技术创新中心，校企合作开发工作标准等服务项目。 | | | | | 按照预期目标完成专业新增和升级老专业的任务，新建1个实训室和改造一个实训室，并开发了课程资源，如期按时保质的完成了项目建设任务。 | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | | ≥25套 | 25套 | 10 | 10 | | 无 | |
| 新建实训基地 | | ＝1个 | 1个 | 5 | 5 | | 无 | |
| 升级实训基地 | | ＝1个 | 1个 | 5 | 5 | | 无 | |
| 教学课程资源 | | ≥18个 | 18个 | 10 | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ＝100% | 100% | 10 | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | ≤3月 | 3月前 | 5 | 5 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | ≤7月 | 7月前 | 5 | 5 | | 无 | |
| 采购物品到位时间 | | ≥9月 | 9月前 | 5 | 5 | | 无 | |
| 验收时间 | | ≤12月 | 12月前 | 5 | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤709.142万元 | 705.122034万元 | 5 | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 开展专业相关培训和1+x考证培训、提高教师专业实践能力，改革教学内容；培养适应经济发展的创新型高技能人才。 | | 优 | 优 | 5 | 4 | | 该项目刚刚投入使用一年，在教师培训和企业培训方面还有待加强，未来在培养老师和员工培训方面需要发挥作用。 | |
| 科学规划，合理安排人力，节约资源、维护成本。 | | 优 | 优 | 5 | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 完成相关人员培养与培训，提高技能人才的社会地位和职业荣誉感、获得感、归属感，彰显内生价值和品牌效应。 | | 优 | 优 | 5 | 4 | | 该项目刚刚投入使用一年，社会影响力方面效果不是很明显，未来要持续为智能交通专业群培养更多的技术技能人才。 | |
| 可持续影响指标 | 建成全功能、多专业、大联合的实训平台，促进学校教育发展，提高社会影响力。 | | 优 | 优 | 5 | 4 | | 该项目刚刚投入使用一年，学生在国赛技能比赛中成绩不是很理想，未来要发挥实训基地的作用，提高学校的品牌。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.94 | |  | |