附件1

项目支出绩效自评表

（2022度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设-特高院校-提升服务发展水平 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘大林 | | | | | 联系电话 | | 13651123561 | | | | |
| 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 | | 34.28 | 30.48 | | 25.795076 | | 10 | | 84.6% | | 8.46 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 34.28 | 30.48 | | 25.795076 | | — | | 84.6% | | — |
| 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 | | | | | |
| 年度目标（2022年）：  2022年，特色高水平院校建设目标全部实现，建成祥龙教育高端培训服务中心，持续开展定制式精细化高质量培训服务，年度完成职业培训和社会服务 35000 人天，培训服务满意度争取达到99%，形成需求导向、多元面向的国企职教社会服务优质品牌。预算金额为342,800.00元 | | | | | | | 2022年，在前一年建设的基础上，对接行业、企业以及区域发展的需求，完成横向课题研究15项、专利申请8项，专项技术服务2项，促进行业标准落地；制定完善社会培训课程设计及培训方案服务体系；克服新冠疫情影响，采用线上线方式相结合开展职业技能培训61968人次，开发精品课3门；完成企事业单位职业培训68场次；云南保山、河北青龙、新疆和田、宁夏银川的精准扶贫和对口协作工作成绩突出，人才培养质量、社会服务能力显著提升，继续服务政府服务行业，组织开展中国职教学会党建委年会、数字商务专委会年会等，提升职业教育的办学质量和社会贡献度，以更好地助力经济社会高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 培训班次 | | | ≥20班次 | | 68 | | 5 | 5 |  | |
| 培训人次 | | | 1000人次 | | 61968 | | 5 | 5 |  | |
| 培训课程数量 | | | ≥20门 | | 57 | | 5 | 5 |  | |
| 国内调研人数 | | | 10人 | | 50 | | 2 | 2 |  | |
| 国内调研天数 | | | 3天 | | 7 | | 3 | 3 |  | |
| 服务企业战略、党建、职工培训等内容的研究，完成研究报告 | | | ≥4篇 | | 15 | | 5 | 5 |  | |
| 服务企业党建、职工培训，中小学、社区、农民工、退伍军人等内容的课程研发 | | | 1个课程体系；1套课程资源包；1个培训团建游戏库；1门精品教材编写 | | 10 | | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训参与度 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 培训合格率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 研究报告完成率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 课程研发完成率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 内训师及课程资源使用率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 培训时间 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 调研时间 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 研究报告完成时间 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 课程研发完成时间 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 内训师及课程资源使用时间 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升学校服务国家战略、区域经济、国企、社会等的整体水平 | | | 得到提升 | | 得到提升 | | 15 | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升学校人才培养质量和社会服务水平 | | | 得到提升 | | 得到提升 | | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象  满意度指标 | | | ≥95% | | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98.46 |  | |

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。