附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高端技术技能人才贯通培养试验外聘教师经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘倩 | | | | | 联系电话 | | 81761420 | | | | |
| 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 | | 365.120000 | | 363.120000 | 321.397537 | | 10 | | 88% | | 8.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 365.120000 | | 363.120000 | 321.397537 | | — | | 88% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目完成后将使“3+2+2”中高贯通学前教育、音乐学、云财务会计、金融事务、电子商务、互联网IT服务、新能源汽车技术与市场营销专业的育人师资资源和育人条件更加优良。有利于营造“上学如上班、上课如上岗”的职业氛围，促进学生职业意识的启蒙、职业理想的树立、职业道德的陶冶、职业能力的培养和职业行为的养成，从而为学生全面发展打下坚实的基础。 | | | | | | 学校“3+2+2”中高贯通学前教育、音乐学、云财务会计、金融事务、电子商务、互联网IT服务、新能源汽车技术与市场营销专业的育人师资资源和育人条件更加优良。为学生全面发展打下坚实的基础。 | | | | | | |
| 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 | 课程教学班次 | | 10204 | | 15555 | 5 | | 5 | |  | |
| 教学人数 | | 782 | | 782 | 5 | | 5 | |  | |
| 教学天数 | | 240 | | 240 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 教学参与度 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 教学覆盖率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 教学合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施 | | ≤11月 | | 12月 | 5 | | 4 | | 支付12月份课酬 | |
| 总结报告 | | ≤12月 | | 12月 | 5 | | 4 | | 支付12月份课酬 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 365.120000万元 | | 321.397537万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 人均教育成本 | | 25.6元/天/人 | | 24.8元/天/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济性 | | 整体师资水平得到提升，教学质量得到提升。 | | 顺利完成贯通培养的教学任务.有效提升了贯通培养的人才质量。.资金使用合理，支出符合进度要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会影响力 | | 学生综合职业素养与专业能力明显得到持续提升，学校贯通项目品牌影响力大幅提升，政府满意度和家长满意度得到提升。 | | 提高了政府、社会、学生、家长满意度 。 99%的学生顺利转段升入高职阶段 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | ≥95% | | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | 96.8 | |  | |

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。