附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设-特高院校-提升信息化水平 | | | | | | | | | |
| 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 | | 陆沁 | | | | | 联系电话 | 89758715 | | | |
| 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 | | 35.4 | | 35.4 | 35.387 | 10 | 99.96% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35.4 | | 35.4 |  | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 完成项目涉及的2门课程资源制作；智慧校园建设研讨、论证、课题立项中期建设、研讨；加快学校在线教育品牌发展建设；提升教育教学水平和社会培训能力；通过建设丰富的课程资源，促进教学资源汇集，发挥首批国家中职示范校引领作用、丰富特高校教学手段、为首都教育人才培养质量提高增效，不断提升社会认同度和参与度。 | | | | | | 2022年，全部完成年度财政评审后项目绩效目标要求，如下：  1.完成2门新增课程资源制作服务；  2.完成SMART智慧校园建设专家论证；  3.完成《数字化赋能职业院校课堂革命的路径研究》课题专家研讨、论证；  4.完成智慧校园宣传画册、宣传片制作。 | | | | |
| 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  （50分） | 数量  指标  （35分） | 分镜头脚本编辑量 | | 40集 | | 40集 | 1 | | 1 |  |
| 资源采集量 | | 40集 | | 40集 | 1 | | 1 |  |
| 设计并彩印宣传画册 | | 200本 | | 200本 | 6 | | 6 |  |
| 课程资源制作服务 | | 2门 | | 2门 | 10 | | 10 |  |
| 二维动画  时长 | | 210秒 | | 210秒 | 1 | | 1 |  |
| 三维动画  时长 | | 20秒 | | 20秒 | 1 | | 1 |  |
| 智慧校园建设研讨、中期、末期验收会 | | 3次 | | 3次 | 3 | | 3 |  |
| 课题立项结题研讨、汇报、论证会 | | 3次 | | 3次 | 3 | | 3 |  |
| 灯光麦克风使用 | | 27天 | | 27天 | 1 | | 1 |  |
| 拍摄天数 | | 27天 | | 27天 | 1 | | 1 |  |
| 2022年智慧校园宣传片拍摄脚本设计及拍摄 | | 5天 | | 5天 | 6 | | 6 |  |
| 栏目包  装数量 | | 2套 | | 2套 | 1 | | 1 |  |
| 质量  指标  （4分） | 产品质量 | | 3 | | 3 | 2 | | 2 |  |
| 验收合格率 | | 100% | | 100% | 2 | | 2 |  |
| 时效  指标  （8分） | 验收时间 | | 11月 | | 11月 | 2 | | 2 |  |
| 方案制定和前期准备时间 | | 4月 | | 4月 | 2 | | 2 |  |
| 采购物品到位时间 | | 10月 | | 10月 | 2 | | 2 |  |
| 招标采购  时间 | | 5月 | | 5月 | 2 | | 2 |  |
| 成本  指标  （3分） | 成本控制 | | 35.4万元 | | 35.387万元 | 3 | | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济  效益  指标  （5分） | 依托校行企多方智慧协同创课平台和在线教学平台，开展教学研究、共建课程的互联网协同研究，构建线上线下混合教学模式，强化知识的管理和利用，推进课堂教学创新 | | 优 | | 优 | 5 | | 5 |  |
| 社会  效益  指标  （20分） | 为首都教育人才培养质量提高增效 | | 优 | | 优 | 5 | | 5 |  |
| 提升教学信息化水平，为专业建设提供优质资源，辐射引领全国职教相关专业建设。社会影响力得到提升。 | | 优 | | 优 | 5 | | 5 |  |
| 将建设的在线课程资源沉淀为重要的教学支撑，提升信息化教学能力和公共服务能力 | | 优 | | 优 | 5 | | 5 |  |
| 生态  效益  指标  （10分） | 将建设的在线课程资源沉淀为重要的教学支撑，提升信息化教学能力和公共服务能力 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度标 | 使用人员  满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.99 |  |

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。