附件1

项目支出绩效自评表

（2023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 | | 96.496000 | | 96.496000 | 96.218238 | | 10 | | 99.71% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 96.496000 | | 96.496000 | 96.218238 | | — | | 99.71% | | — |
| 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、物流服务与管理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、物流服务与管理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 | | =3312次 | | 3320次 | 5 | | 5 | |  | |
| 教学人数 | | =600人 | | 632人 | 4 | | 4 | |  | |
| 教学天数 | | =200天 | | 200天 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 教学参与度 | | =100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 教学覆盖率 | | =100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 教学合格率 | | ≥95% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施 | | ≤11月 | | 12月 | 5 | | 4 | | 外聘教师课酬按月支付，在12月支付了当月的课酬 | |
| 总结报告 | | <12月 | | 12月 | 5 | | 4 | | 外聘教师课酬按月支付，在12月支付了当月的课酬 | |
| 调研和研讨 | | ≤1月 | | 1月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤96.496000万元 | | 96.218238万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 人均教育成本 | | ≤38.85元/天/人 | | 38.48元/天/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标  社会效益指标 | 学校贯通项目整体师资水平得到提升，教学质量得到提升。 | | 优 | | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 学生综合职业素养与专业能力明显得到持续提升，教师专业核心能力得到明显提升，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。 | | 优 | | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | 98.97 | |  | |

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。