|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-职业院校学生基础知识素养与综合应用能力提升平台 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 任凤国 | | | 联系电话 | 61801029 | | |
| 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 | 97.390400 | 97.390400 | 97.073500 | 10 | 99.67% | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | 97.390400 | 97.390400 | 97.073500 | — | 99.67% | — |
| 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 | | | |
| 受益学生1.3万人以上，开发教材3本，转化教学案例7项，开发双语课程1门，举办北京市及校内技能大赛，发表高质量论文不低于6篇，省部级课题或获奖不少于5项。 | | | | 申报时该项目包括中文+英文+物理3项，审减后只留物理1项，审批经费97.3904万元。绩效目标：受益学生1.3万人（物理0.3万人）以上，开发教材3本（物理1本），转化教学案例7项（物理2项），开发双语课程1门，举办北京市及校内技能大赛（物理0项），发表高质量论文不低于6篇(物理4篇），省部级课题或获奖不少于5项（物理1项）。根据预算评审批复后，由于预算评审将2/3经费审减，本项目最终数量指标仅按预算评审批复进行执行，由于年初绩效目标未修改，故有所差异。若按批复子项目，已完成绩效目标。 | | | |
| 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 | 发表学术论文 | 6篇 | 发表学术论文6项，基本完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 转化教学案例 | 7项 | 转化教学案例3项，与预期目标存在一定差异 | 10 | 4 | 由于预算评审将2/3经费审减，本项目最终数量指标仅按预算评审批复进行执行，今后将建立目标调整机制，做好目标调整工作 |
| 转化教学课程 | 1门 | 转化教学课程3门，超额完成预期目标 | 5 | 5 | 目标设置与完成情况存在一定差异，今后将更好的完成目标的设置 |
| 申报省部级课题及获奖 | 5项 | 申报省部级课题及获奖5项，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 教材 | 3本 | 出版教材1本，与预期目标存在一定差异 | 5 | 3 | 由于预算评审将2/3经费审减，本项目最终数量指标仅按预算评审批复进行执行，今后将建立目标调整机制，做好目标调整工作 |
| 质量指标 | 论文不低于12篇，高质量论文及专利 不低于6篇、专利不低于2项 | 论文不低于12篇，高质量论文及专利 不低于6篇、专利不低于2项 | 高质量论文6篇，发明专利4项，获胜获奖5个 | 5 | 4 | 由于预算评审将2/3经费审减，本项目最终数量指标仅按预算评审批复进行执行，今后将建立目标调整机制，做好目标调整工作 |
| 时效指标 | 项目完成验收 | 按年度完成 | 2023年12月底完成，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 2023年9月30日之前支出率不低于90% | 90% | 2023年12月底支出情况较好，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 设备总成本 | 330万元 | 年度到位资金97.3904万元，实际支出97.0735万元，成本控制情况较好 | 10 | 9.96 | 基本达到成本控制工作，今后将更好的做到成本节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 省部级课题或获奖 | 定性 | 省部级课题1项，教材1本，学生获国家级奖3项，北京市级奖2项，优秀组织奖1项 | 10 | 7 | 目标设置与完成情况存在一定差异，今后将更好的完成目标的设置 |
| 社会效益指标 | 通过承办北京市及校内技能大赛，开展系列课程，收益学生1.3万人次以上 | 13000人 | 实际完成21000人以上，超额完成预期目标 | 10 | 9 | 目标设置与完成情况存在一定差异，今后将更好的完成目标的设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 实际完成情况达到99%以上，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.93 |  |