项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 1+X证书计算机视觉应用课程实训设备及服务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 付忠勇 | | | | | 联系电话 | 89269806 | | |
| 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 | | 57.00 | | 57.00 | 56.80 | 10 | 99.65% | 9.97 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 38.52 | | 38.52 | 38.52 |  | 88.28% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  |  |  | — |
| 其他资金 | | 18.48 | | 18.48 | 18.28 |  | 11.37% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：为1+X证书软件资源包的正常实训任务提供配套支撑  目标2：开展1+X计算机视觉应用开发取证工作 | | | | | | 目标1已经完成，目标2按照教委取证任务时间节点安排正在进行中。 | | | |
| 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 | 指标1：计算机视觉一体机（计算节点） | | ≥2台 | | 2 | 22 | 22 |  |
| 指标2：计算机视觉一体机（主控节点） | | ≥1台 | | 1 | 22 | 22 |  |
| 指标3：计算机视觉平台服务 | | ≥2年 | | 目前服务良好，按合同服务期限应为2年还在进行中 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | ≥100% | | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目建设进度 | | ≥100% | | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | | ≥99% | | 99.65% | 5 | 4 | 项目编制较为合理，预算精细度有待提升 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：在校学生每学年参加考取计算机视觉应用开发相关证书数量 | | ≥25人次 | | 0 | 5 | 0 | 该取证考试要按教委取证任务时间节点安排，计划在下半学年开展，目前正在推进中，预计可以完成 |
| 指标2：为企业人员考试及培训、考证数量 | | ≥30人次 | | 0 | 5 | 0 | 此项工作目前还没有开展，计划下半年安排考证培训等服务 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | ≥99% | | 98% | 5 | 4.9 | 后续在开展取证工作中还要改进服务水平，为师生提供更便捷的取证培训服务 |
| 指标2：社会服务满意度 | | ≥99% | | 98% | 5 | 4.9 | 后续还要改进提升 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.77 |  |