项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安全保卫市级特高骨干专业群建设项目 | | | | | | | | |
| 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 | | 海南 | | | | | 联系电话 | 89269832 | | |
| 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 | | 185.48 | | 179.48 | 173.03 | 10 | 96.41% | 9.64 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 185.48 | | 179.48 | 173.03 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 到2022年，安保专业群在杰出安全职业人才培养、服务产业发展的技术技能积累和实质性推动国际交流与合作几个方面全面实现建设水平新的突破，将专业群建设成为国内领先的高职骨干专业群；形成以退役士兵培养、贯通培养、复合型安全职业人才教育培训为标志的现代职业教育项目，实现职成融合、产教融通、学段贯通、校企协同、国际合作于一体的专业办学新格局。 | | | | | | 通过项目建设，凸显专业群特色、铸就专业群品牌，建成面向全国、辐射海外的复合型安全管理技术技能人才培养基地；建成全国具有示范引领作用的安保职教联盟；积极筹建立足北京、京津冀协同发展的退役军人职教集团。安保专业群在杰出安全职业人才培养、服务产业发展的技术技能积累和实质性推动国际交流与合作几个方面全面实现建设水平新的突破，将专业群建设成为国内领先的高职骨干专业群；形成以退役士兵培养、贯通培养、复合型安全职业人才教育培训为标志的现代职业教育项目，实现职成融合、产教融通、学段贯通、校企协同、国际合作于一体的专业办学新格局。到 2022年底，专业群建设有了新的突破，达到了预定项目建设总目标。 | | | |
| 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 | 指标1：采购设备数量 | | ≥4类 | | 4 | 2 | 2 |  |
| 指标2：培训 | | ≥7项 | | 7 | 3 | 2 | 指标设定需进一步细化 |
| 指标3：信息服务（数据采集） | | ≥4项 | | 4 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：符合北京市特色高水平骨干专业群项目建设标准 | | 合格以上 | | 优秀 | 10 | 10 |  |
| 指标2：项目建设阶段成果质量达标 | | 合格以上 | | 优秀 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目调研论证阶段 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：推进项目建设阶段 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：成果总结与绩效评价阶段 | | 按时完成项目总结，顺利通过验收 | | 按时完成项目总结，顺利通过验收 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：专项资金 | | 185.4767万元 | | 173.03 | 10 | 7 | 财政压缩收回经费6万元；因疫情影响，本市内调研相关费用未支出 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：项目资金科学合理使用，发挥资金的使用效益 | | 符合财政专项资金管理使用要求 | | 符合财政专项资金管理使用要求 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 指标2：有效提升专业群社会影响力 | | 确保专业影响力继续名列全国高职院校前茅 | | 专业影响力继续名列全国高职院校前茅，安保、安防、消防专业在金平谷评价专业体系中均排前三 | 10 | 8 | 向更高的发展空间努力，进一步提升专业群影响力 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用人单位毕业生满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：毕业生就业满意度 | | ≥78% | | 74.29% | 5 | 3 | 受疫情影响航空企业效益受损、岗位需求严重减少，环球度假区客流量严重下降、两次闭园，导致相关专业学生就业岗位受到影响。目前行业已逐渐复苏 |
| 指标3：用人单位和学生对专业课程设置满意度 | | ≥85% | | 90.43% | 5 | 3 | 指标设定合理性待进一步提升 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.64 |  |