项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教育与教学 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | 实施单位 | | 北京市总工会职工大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 娄萌 | | | | 联系电话 | | 83515308 | | | | |
| 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 | | 242 | 102.91417 | 102.91417 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 242 | 102.91417 | 102.91417 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 学校将进一步拓展成人高等教育和继续教育的新思路，以满足社会需求为办学宗旨，以提高实际能力为培养目标，以符合就业前景为专业导向，积极探索成人高等职业教育校企合作模式，不断更新办学理念，开展多种形式的企业需求调研，利用媒体进行招生宣传，广开生源渠道。强化教学管理，创新授课方式，提高教学质量，努力探索有自身特色、适应时代发展的继续教育的办学模式。实施灵活多样教学形式，有效融合传统课堂面授和现代远程开放教育的优势，来适应不同学员的学习需求和学习特点。  2021年将开设成人高考项目行政管理、工商管理、汽车装配技术与制造3个专业，开放教育项目安全工程、安全技术与管理、社会工作、工商管理、行政管理、计算机科学与技术、物流管理、物业管理等8个专业，在校生预计1500人，2021年春秋两个学期，预计开设课程50门。 | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 讲课费 | | 平均70元/课时 | 平均70元/课时 | 5 | | 5 | |  | |
| 班主任费 | | 平均1800元/月/人 | 平均1800元/月/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 论文辅导、作业布置等费劳务费 | | 论文100元/篇，电大200元/篇 | 论文100元/篇，电大200元/篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 邮寄费、市内交通费、学生档案整理、毕业拍照等学杂费 | | 平均300元/人 | 平均300元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 网络维护费 | | 12625元/月 | 12625元/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 会议费 | | 1600元/次 | 1600元/次 | 5 | | 5 | |  | |
| 办刊费 | | 印制费12000元/月；稿酬2500元/刊；邮寄费300元/刊 | 印制费12000元/月；稿酬2500元/刊；邮寄费300元/刊。 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 教学大纲标准 | | 通过教学自查、市教委学期内及年度内检查 | 通过 | 5 | | 3 | | 提升教学水平和课程计划水平 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按大纲授课 | | 11月下旬90%以上。 | 完成 | 10 | | 8 | |  | |
| 作业布置 | | 不少于100次 | 不少于100次 | 10 | | 8 | |  | |
| 论文辅导 | | 12月中旬90%以上 | 完成 | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 242万元 | | 102.91万元 | 疫情减少课时 | 10 | | 8 | | 合理安排网课，降低疫情对课程影响 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 达到95%以上 | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |