|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 特高建设-骨干专业-学前教育专业建设(2020年滚动项目）（中央资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张海丰 | | | 联系电话 | 13693158927 | | | |
| 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： | | 79.3184 | 60.400005 | 76.15 | 10 | 76.15 | 7.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.3184 | 60.400005 | 76.15 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 目标1：帮助我院家庭经困难学生减轻负担，努力成长成才   目标2：按照评审结果，按月发放   目标3：服务对象满意度95%及以上 | | | | | 帮助我院家庭经困难学生减轻负担，努力成长成才，按照评审结果，按月按时发放，服务对象满意度95%及以上 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 康复、护理类（初级）课程各1门共2门 | 2 | 1.8 | 5 | 5 | 2021年招生计划减少，家庭经济困难学生人数减少 | | |
| 身心活化（初级）课程 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | | |
| 智慧养老技术（初级）课程 | 1 | 0.8 | 5 | 4 |  | | |
| AR平台 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 课程质量 | 实用导向，一线实践经验丰富人员授课，服务终身教育，适用各类群体 |  | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 需求调研、论证准备工作 | 2020年8月 | 2020年8月 | 4 | 4 |  | | |
| 项目招标 | 2020年9月 | 2021年1月 | 1 | 0 | 2020年11月底到账 | | |
| 课程内容策划 | 2020年10-12月 | 2021年8月 | 1 | 0 | 2门课程合作开发单位变更 | | |
| 策划评审 | 2021年1月 | 2021年9月 | 1 | 0 | 1月完成2门，9月4门全部完成 | | |
| 课程录制 | 2021年1月-9月 | 2021年9月-2022年4月 | 1 | 0 | 新技术变更需要复拍部分视频 | | |
| 课程上线 | 2021年10月 | 2022年4月 | 1 | 0 | 完成变更内容上线 | | |
| 整体验收 | 2021年11月 | 2022年4月 | 1 | 0 | 整体总验收 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 79.3814 | 60.400005 | 10 | 8 | 制作服务合同履行完毕和专家评审后支出尾款 | | |
| 效 果 指 标 （30分） | 社会效益  指标 | 提供公益社会服务 | 整合企业优质资源，建设实用型在线培训课程，有效服务北京市“双师型”教师培养培训 | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 | 绿色低碳 | 采用信息化方式建设和推广，节省资源，保护环境。 | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 不断提升养老人才专业水平 | 借助资源开展培训推广普及 | 不断提升养老人才专业水平 | 10 | 8 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目所提供服务的满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.00** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |