项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目-特色高水平职业院校和骨干专业评选及年度评估 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教委本级事业财务 | | | | |
| 项目负责人 | | 张兰 | | | | | 联系电话 | | 010-51994985 | | | | |
| 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 | | 92.856 | | 92.856 | 74.57107 | | 10 | | 80.31% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 92.856 | | 92.856 | 74.57107 | | — | | 80.31% | | — |
| 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：完成第一批立项的12所特色高水平职业院校和48个特色高水平骨干专业（群）项目年度培训工作；  目标2：完成第一批立项的12所特色高水平职业院校和48个特色高水平骨干专业（群）项目入校评估工作；  目标3：完成第三批特色高水平骨干专业（群）项目申报培训工作；  目标4：完成2021年北京市职业院校诊改委咨询指导和国控新专业评审工作；  目标5：遴选立项第三批30个紧贴北京产业转型发展、校企深度融合、社会认可度高、能够支撑重点产业与区域支柱产业的专业（群）。 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 指标1：第一批特色高水平职业院校年度培训 | | 12所 | | 12所 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：第一批特色高水平骨干专业（群）年度培训 | | 48个 | | 48个 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：第一批特色高水平职业院校入校评估 | | 12所 | | 12所 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：第一批特色高水平骨干专业（群）入校评估 | | 48个 | | 48个 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：第三批特色高水平骨干专业（群）遴选立项 | | 30个左右专业 | | 29个 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：第一批特色高水平职业院校年度培训 | | 通过培训的开展，使院校的建设目标更加合理明确，在党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术创新服务平台、打造高水平专业（群）、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平等十大方面得到明显提升 | | 得到提升 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：第一批特色高水平骨干专业（群）年度培训 | | 通过培训的开展，使专业（群）的定位更加明确，组群逻辑更加合理，考核目标更加科学，在人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流与合作、可持续发展保障机制等九大方面有明显提升 | | 得到提升 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：第一批特色高水平职业院校入校评估 | | 通过入校评估，分析项目建设过程中的问题，形成年度评估数据分析报告，推动特色高水平院校项目“高水平”建设。 | | 推动建设 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：第一批特色高水平骨干专业（群）入校评估 | | 通过入校评估，分析项目建设过程中的问题，形成年度评估数据分析报告，推动色高水平骨干专业（群）项目“高水平”建设。 | | 推动建设 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：第三批特色高水平骨干专业（群）遴选立项 | | 专业群紧贴北京产业转型发展、校企深度融合、社会认可度高、能够支撑重点产业与区域支柱产业 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：北京市职业院校专业布局调整优化 | | 根据北京城市功能定位、产业结构调整和京津冀协同发展对技术技能人才的需求变化，调整优化与产业结构高度契合的专业布局。针对限制和禁止发展产业，撤并非首都功能的产业专业；针对调整转型产业，改造升级传统优势专业；针对高精尖产业，优先发展新兴专业；针对城市管理、社会建设需求，重点建设紧缺人才专业；针对疏解转移产业，与产业承接地合作办好品牌专业 | | 得到优化 | 2 | | 1 | | 有待持续优化 | |
| 时效指标 | 指标1：北京市职业院校专业布局数据分析 | | 2021年3月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：北京市职业院校专业设置培训 | | 2021年4月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：第一批特色高水平职业院校年度培训 | | 2021年4月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：第一批特色高水平骨干专业（群）年度培训 | | 2021年4月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：第一批特色高水平职业院校入校评估 | | 2021年5月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：第一批特色高水平骨干专业（群）入校评估 | | 2021年7月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：第三批特色高水平骨干专业（群）申报培训 | | 2021年8月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：第三批特色高水平骨干专业（群）数据评审 | | 2021年10月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标8：第三批特色高水平骨干专业（群）材料评审 | | 2021年10月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标9：第三批特色高水平骨干专业（群）遴选数据分析 | | 2021年11月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标10：北京市职业院校咨询指导和国控新专业评审 | | 2021年12月底前 | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 控制成本 | | 严格按照预算批复额度执行，控制在92.856万元以内 | | 预算执行率为80.31% | 2 | | 1 | | 场地租赁费用，受疫情影响，由线下转为线上，故相关费用已主动上缴财政 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：服务北京社会经济发展 | | 促进北京职业教育“高质量、有特色、国际化”的发展 | | 得到提升 | 10 | | 8 | | 有待持续提升 | |
| 指标2：北京市职业教育全国影响力、国际影响力 | | 提升北京职业教育在全国乃至国际范围的影响力 | | 得到提升 | 10 | | 8 | | 有待持续提升 | |
| 指标3：职业院校内涵建设和专业建设与发展 | | 突出职业院校的专业优势，提升职业院校的内涵建设 | | 得到提升 | 10 | | 8 | | 有待持续提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | ≥95% | | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |