项目支出绩效自评表

（2023 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 | | 145.647530 | 145.647530 | 145.647530 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.647530 | 145.647530 | 145.647530 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 学校将进一步拓展学历继续教育的办学思路，以充分满足企业对人才培养的需求和学员的实际教育需要。以全面提升规范化办学水平为目标，以提升学历教育教研核心能力为关键，有效推进具有工会特色的学历继续教育工作体系的构建。通过校校、行业、系统合作等多种方式和手段，推进了项目的设计研发、宣传推广、组织实施等工作，聚焦服务劳模工匠群体及高新技术群体、新就业形态劳动者的学历提升需求，学历层次和专业设置突出多层次、宽口径特点，开设了10个专本科专业，扎实推进线上线下混合教学。  2023年，北京市总工会职工大学成人教育学费预计收入145.647530万元，是根据现有学生人数、预计招生人数及财政核定的成人教育学费收费标准测算的。  支出145.647530万元，主要用于教育教学及管理。主要包括电化教育的维护与使用费，讲课费，教研活动费，教学管理，招生考试考务费，广告宣传费 。 | | | | | 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 | |  | |
| 招生人数 | | 不少于864人 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | 7 | | 教学水平及课程设计更应突出工会学校特点 | |
| 预算完成率 | | 90%以上 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 145.647530万元 | | 145.647530万元 | 基本完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 达到95%以上 | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员学历提升 | | 学历提升率达到95%以上 | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |