项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展项目—国际文旅服务贸易产业学院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 279.629400 | 279.629400 | | 276.455600 | | 10 | | 98.86% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 279.629400 | 279.629400 | | 276.455600 | | — | | 98.86% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成国际文旅服务贸易产业学院建设要求，建设课程资源，培养复合型技术技能人才。建设国际文旅服务贸易实训室,为旅行相关专业学生提供自主学习平台；为国际商务专业学生提供国际公共采购实训平台。建设2门精品在线课程，推动国际文旅服务贸易产业学院建设，提高教师能力、学生综合素质。 | | | | | | 完成国际文旅服务贸易产业学院建设，建设课程资源，培养复合型技术技能人才。建设国际文旅服务贸易实训室；为旅行相关专业学生提供自主学习平台；为国际商务专业学生提供国际公共采购实训平台，建设2门精品在线课程，培养复合型技术技能人才。 | | | | | | |
| 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 | 实训室 | | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 数量指标 | 数字化教学案例 | | | 192套 | 80套 | 5 | | 2 | | 预算审减后未及时调整绩效目标 | |
| 数量指标 | 精品教学视频 | | | 64个 | 64个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 数量指标 | 课程资源群 | | | 12门 | 12门 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 按照预算执行进度 | | | ≤6月 | 8个月 | 10 | | 9 | | 预算实际执行滞后于计划 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | | | ≤279.6294万元 | 276.4556万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生人数 | | | ≥300个 | ＞300个 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 即可满足日常教学又满足社会培训需要 | | | 即满足日常教学又满足社会培训需要 | 即满足日常教学又满足社会培训需要 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 9 | | 满意度调查范围有待扩大，适当扣分 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **94.89** | |  | |