

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------|-----------------|--|-------------|--------|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 综合职业能力培养 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公园管理中心 | | | 实施单位 | 北京市园林学校 | | |
| 项目负责人 | | 于红立 | | | 联系电话 | 13311575078 | | |
| 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 | 48.46008 | 48.46008 | 23.163051 | 10 | 47.8% | 5 |
| | | 其中：当年财政 拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结 转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 48.46008 | 48.46008 | 23.163051 | — | 47.8% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 丰富学校专业实践教学资源，改善实训条件；2. 通过外聘实践教学，提高师生专业技术技能；3. 提高学生实践能力的培养和对行业新材料、新技术的掌握；4. 提高教学资源质量。 | | | | 因新冠疫情影响，全年线下课只有12周左右，所以致使三分之二的实践材料没有采购；聘请外聘教师开展教学，提高师生专业技术技能；因疫情影响，只有少量租车开展外出教学。 | | | |
| 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：课程资源和 作业库等建设 | ≥2 门 | 2 门 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：租车 | ≥15 天 | 3 天 | 10 | 2 | 疫情影响几乎没有外出。今后加强预算的可执行性预测。 |
| | | | 指标 3：专业实践教学材料 | ≥ 10000 件 | 6000 件 | 10 | 6 | 疫情影响多数为线上课，用不到实践材料。今后加强预算的可执行性预测。 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------|----------------------|------------------|--------|-----|--------------------------|-------------------------------|
| | | | 指标 4: 聘请专家指导教学和技能比赛 | ≥25 人/天 | 20 人/天 | 10 | 8 | 疫情影响,教学和比赛均受影响。今后加强预算的可执行性预测。 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 教学满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 正常使用率 | ≡100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 需求时间 | ≡12 月 | 12 月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 购置成本 | ≤ 48.460 08 万元 | 23.163 051 万元 | 10 | 5 | 疫情影响未完全实现。今后加强预算的可执行性预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 保障教学和技能比赛正常运行 | ≡1 项 | 1 项 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 76 | |