项目支出绩效自评表

（2024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 | | 177.0048 | 177.0048 | 177.0048 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 177.0048 | 177.0048 | 177.0048 | | — | |  | | — |
| 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7个专本科专业，扎实推进线上线下混合教学。  2024年，北京市总工会职工大学成人教育学费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 | | 按学校制度中关于课酬劳务费标准发放 | 符合学校制度规定标准据实发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 班主任费 | | 按学校制度中关于课酬劳务费标准发放 | 符合学校制度规定标准据实发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 论文辅导、作业布置等费劳务费 | | 按学校制度中关于课酬劳务费标准发放 | 符合学校制度规定标准据实发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 邮寄费、市内交通费、学生档案整理、毕业拍照等学杂费 | | 按实际发生凭票据实报销，不超过教委规定的学杂费标准 | 按实际发生凭票据实报销，符合相关规定。 | 5 | | 5 | |  | |
| 网络维护费 | | 按与供应商签订合同按月支付 | 依据合同按月支付 | 5 | | 5 | |  | |
| 会议费 | | 按会议通知要求交纳 | 符合会议通知要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 办刊费 | | 按学报及领导参考出版要求据实支付印制费、邮寄费。稿酬标准符合学校制度规定。 | 按期支付印制费、邮寄费。稿酬标准符合相关制度。 | 5 | | 5 | |  | |
| 培养人数 | | 不少于800人 | 年度培养881人 | 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 | 通过教学自查、市教委学期内及年度内检查通过教学自查、市教委学期内及年度内检查 | 5 | | 3 | | 课程系统需进一步贴合市场需求，提升教学水平和课程计划水平，教学水平及课程设计更应突出工会学校特点 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按大纲授课 | | 11月下旬90%以上。 | 11月下旬完成全学年教学任务，12月完成非税收入返还 | 10 | | 7 | | 由于单位账户名称变更，导致返还较晚，按财政要求及时对账及时完成 | |
| 预算完成率 | | 95%以上 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 不超过预算数 | | 当年预算数 | 收取学费并上缴财政，财政返还学费不超当年预算 | 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 | |  | |