|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设--中赞职院“鲁班工坊”建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 孟晴 | | | 联系电话 | 51511267 | | |
| 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 | 175.900000 | 175.900000 | 175.750000 | 10 | 99.91% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 175.900000 | 175.900000 | 175.750000 |  | 99.91% | — |
| 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 | | | |
| 1.保质保量完成中赞职院4本工业汉语教材开发、工业汉语教学数字化资源开发，可用于中赞职院教师及300余名中赞职院海外学生以及中资企业赞比亚当地1000余名员工的汉语教学，以及“一带一路”沿线国家来华技术技能培训和来华留学生汉语教学；2.继续推进中国-赞比亚职业技术学院北工院分院-信息与自动化分院良性运转，招收40名赞比亚当地学生入学，聘任2名赞比亚教师保证教学需要，实现中赞职院师资的本土化；3.培养一大批具备较高技能操作水平、具备汉语基本交流能力、熟悉中方装备技术标准、理解适应中国企业文化的技能人才队伍，提升职业教育服务企业发展能力，助力企业海外发展。 | | | | 聘任2名教师、招收40名学生、开发4门工业汉语教材、培养了一批当地复合型人才，资金使用合理，高效，完成了全年既定目标 | | | |
| 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 开发工业汉语教材 | 完成中赞职院北工院分院计算机及珠宝两个专业共4本工业汉语教材的开发、工业汉语教学数字化资源开发 | 4本教材全部完成，达到预期目标 | 7 | 4 | 仅完成初稿，尚未达到出版标准 |
| 指标2 中赞职院招收赞比亚学生 | 中赞职院招收40名赞比亚当地学生 | 中赞职院招收40名赞比亚当地学生 | 7 | 7 | 无 |
| 指标3 聘任赞方教师 | 聘任2名赞比亚教师保证教学运行需要 | 聘任2名教师，达到预期目标 | 6 | 6 | 无 |
| 质量指标 | 指标1 中赞职院良性运转 | 中赞职院培养的学生可以满足赞比亚经济社会发展的需要 | 中赞职院培养的学生可以满足赞比亚经济社会发展的需要，达到预期目标 | 10 | 8 | 此项内容今后应扎实推进 |
| 指标2 开发工业汉语教材及数字化资源 | 开发工业汉语教材及数字化资源达到国际通用标准 | 开发的教材符合标准，完成预期目标 | 10 | 5 | 尚未出版 |
| 成本指标 | 指标1 CPI成本绩效指数 | CPI>1，严格按照预算经费175.9万元额度内执行 | 成本小于175.9万，实际支持175.75万元 | 10 | 9.99 | 根据实际支出情况得分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 为“走出去”的中国企业培养一批懂汉语并理解认同中华传统文化和企业文化、当地经济发展急需的技术技能人才，助力中国企业在海外深度发展。 | “走出去”的中国企业培养一批懂汉语并理解认同中华传统文化和企业文化、当地经济发展急需的技术技能人才，助力中国企业在海外深度发展。 | “走出去”的中国企业培养一批懂汉语并理解认同中华传统文化和企业文化、当地经济发展急需的技术技能人才，助力中国企业在海外深度发展。 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1 培养一大批具备较高技能操作水平、具备汉语基本交流能力、熟悉中方装备技术标准、理解适应中国企业文化的技能人才队伍，提升职业教育服务企业发展能力，助力企业海外发展。 | 培养一大批具备较高技能操作水平、具备汉语基本交流能力、熟悉中方装备技术标准、理解适应中国企业文化的技能人才队伍，提升职业教育服务企业发展能力，助力企业海外发展 | 培养一大批具备较高技能操作水平、具备汉语基本交流能力、熟悉中方装备技术标准、理解适应中国企业文化的技能人才队伍，提升职业教育服务企业发展能力，助力企业海外发展 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1 将政校行企联合培养高端技术技能人才模式推广到更多“一带一路”沿线国家 | 将政校行企联合培养高端技术技能人才模式推广到更多“一带一路”沿线国家 | 影响持续扩大将政校行企联合培养高端技术技能人才模式推广到更多“一带一路”沿线国家 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1 赞比亚社会各方对中赞职院办学满意度 | 赞比亚社会各方对中赞职院办学满意度达到90%以上 | 满意度超过90%，完成预期目标 | 10 | 8 | 满意度指标设置较低 |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.98 |  |