|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-智能云财务共享实训中心 | | | | | | |
| 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 | | 蔡璐 | | | 联系电话 | 18510964728 | | |
| 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 | 80.990000 | 161.980000 | 157.000000 | 10 | 96.93% | 9.69 |
| 其中：当年财政拨款 | 80.990000 | 161.980000 | 157.000000 | — | 96.93% | — |
| 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.本项目旨在有力推进智能云财务教学内容，教学体系、教学方法和教学手段的改革，建设智能会计工厂，实现学生云财务共享的实习实训和会计工厂学习，提升人才培养质量。帮助学生形成大数据分析思维、善用大数据分析工具、应用财经大数据分析方法，直至产生可视化分析图形、为企业数字化升级提供科学依据，为数字经济时代的高质量发展提供高素质财经人才支撑，助力北京建设数字经济标杆城市。 2.主要支出方向:(1)购买智能财税云平台、税务会计岗位实操实训平台、电子税务申报业务实操系统、个税申报业务实操系统等数字财经教学科研软件平台;(2)购买实训电脑108台、触控一体机2台、课堂直播录播系统1套，建设150平米的数字财经实训基地，搭建能够实现校企共同录播、直播和远程教学的实训基地，实现数字财经人才培养智能升级。 | | | | 本项目指标基本完成，完成内容包括1.在有力推进智能云财务教学内容，教学体系、教学方法和教学手段的改革，建设智能会计工厂，实现学生云财务共享的实习实训和会计工厂学习，提升人才培养质量。帮助学生形成大数据分析思维、善用大数据分析工具、应用财经大数据分析方法，直至产生可视化分析图形、为企业数字化升级提供科学依据，为数字经济时代的高质量发展提供高素质财经人才支撑，助力北京建设数字经济标杆城市。 | | | |
| 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 | 硬件 软件 | 6套 | 实际完成5套硬件软件 | 20 | 16 | 由于预算评审将硬件1套审减，本项目最终数量指标仅剩5套软件，由于年初绩效目标未修改，故有所差异 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 设备质量 | 100% | 项目竣工验收合格率 设备质量达到100%，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 2022年11月 2023年2-4月 2023年5月-8月 2023年9月 | 2022年11月 2023年2-4月 2023年5月-8月 2023年9月 | 按时间节点，完成项目时效指标 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目整体预算控制 | 390.89856 | 项目年度预算到位161.98万元，实际支出金额157万元，达到成本控制情况 | 10 | 9.69 | 基本达到成本控制工作，今后将更好的做到成本节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 经济效益指标达到100% | 10 | 7 | 年初绩效目标设置存在不足，今后将加强目标设置管理工作 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 社会效益指标达到100% | 5 | 4 | 年初绩效目标设置存在不足，今后将加强目标设置管理工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 生态效益指标达到100% | 5 | 4 | 年初绩效目标设置存在不足，今后将加强目标设置管理工作 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 100% | 可持续影响指标达到100% | 10 | 7 | 年初绩效目标设置存在不足，今后将加强目标设置管理工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 家长满意度 教师满意度 | 90% | 学生满意度93%，老师满意度95%，家长满意度94%。全部完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.39 |  |