

附件 3

北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司
党校）单位转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达本单位中央对地方转移支付预算金额 1662.91 万元，其中：学生资助补助经费 144.20 万元，现代职业教育质量提升 1518.71 万元；省级资金安排 6.75 万元；校内资金安排 0 万元；共分解预算下达 5 个项目，本单位按照财政资金下达的 2022 年度转移支付绩效目标开展自评，2022 年受疫情影响，两项项目未如期开展，将在 2023 年继续进行，其余三个项目已达到预期目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年中央对地方转移支付预算项目 5 个，项目资金投入总额 1669.66 万元，其中中央资金投入 1662.91 万元，省级资金投入 6.75 万元；项目资金支出总额 684.40 万元，其中中央资金支出 681.50 万元，省级资金支出 2.90 万元；预算资金执行率 40.99%，主要原因是两项特高项目：时尚消费服务专业群、王志鸥数字光影工作室项目为 2022 年追加项目，接受市财政预算评审，于 2022 年 9 月完成项目评审，中央资金批复总额 752.89 万元，受疫情影响，项目未能如期开展，2023 年将继续开展项目计划。

（二）资金管理情况分析。

本单位牢固树立预算法治意识，管好用好资金，强化财税政策落实和预算管理监督，坚决防止截留挪用；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金；严格执行批复的预算，无预算不支出；严格执行《政府采购法》各项规定，按照批复的政府采购预算编制采购计划、立项，进行合同备案，按照学院审批办法进行资金支付；严格执行各项财务管理制度和内控要求，严格按照实际发生的经济业务事项进行会计核算。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 总体目标：完成暖气改造工程项目，优化校园基础设施建设，创造优良的教学环境，促进学校发展；完成新媒体应用技术专业群建设、开展机场设备运维专业群、时尚消费服务专业群、王志鸥数字光影工作室初期建设，增强学院专业群核心竞争力和影响力，实现特色产教融合平台、特色人才培养模式、特色专业群课程体系、特色学业评价体系、特色国际合作模式，高水平教师团队、高水平创业孵化平台、高水平信息化资源平台的“五个特色，三个高水平”，建成国内一流的特色高水平专业群，实现高水平的人才培养质量，服务首都数字创意产业高水平发展。

2. 实际完成情况：顺利完成暖气改造工程项目，达到预期并投入使用；完成新媒体应用技术专业群建设，进入项目验收阶段；机场设备运维专业群项目因受招投标投诉影响，行李项目设备当年未完成采购，导致行李设备实训室建设延缓，设备数量指标偏离，下一步将尽快实施采购，完成设备购置；时尚消费服务专业群、王志鸥数字光影工作室项目为 2022 年追加项目，接受市财政预算评审，于 2022 年 9 月完成项目评审，中央资金批复总额

752.89 万元，受疫情影响，项目未能如期开展，2023 年将继续开展项目计划。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1. 暖气改造工程项目：

(1) 质量指标方面，达到节能减排效果；

(2) 成本指标方面，该项目控制金额 108.50 万元，根据施工的实际，最终结算审计资金支付为 101.43 万元；

(3) 经济效益指标方面，绿色环保，节能减排，资金支付小于 108.50 万元，实际完成值为 93.48%；

(4) 在公共服务能力方面，可发挥影响 10 年。

2. 机场设备运维专业群项目：

(1) 新增设备数量大于等于 100 台，年度完成设备数量 80 台，受招投标投诉影响，行李项目设备未采购，导致行李设备实训室建设缓慢；

(2) 实训学时数年度培训学时数大于等于 500 学时，年度实际完成培训学时数 980；

(3) 技术服务项目验收通过率技术服务项目验收通过率大于等于 85%，实际年度项目验收通过率 100%；

(4) 技术培训合格率技术培训合格率大于等于 90%，年度实际技术培训合格率大于 95%；

(5) 用人单位对毕业生的满意度用人单位对毕业生的满意度大于等于 85%，实际用人单位对毕业生满意度大于 95%；

(6) 各项教学培训计划完成时间各项教学培训计划完成时间为 2022 年 12 月，实际年度各项教学培训计划完成时间 2022

年 12 月。

(7) 学生就业对口率增长学生就业对口率增长年度指标值大于 10%，实际完成指标值大于 11%；

(8) 社会服务的满意度增长社会服务的满意度增长年度指标大于 5%，实际完成指标值大于 5%。

(9) 学生对教学工作满意学生对教学工作满意度年度指标值大于等于 85%，实际完成值 93%；

(10) 学生对学生工作的满意度学生对学生工作的满意度年度指标值大于等于 85%，实际完成值 96%。

3. 新媒体应用技术专业群项目：

(1) 学生获奖个数预期达到 20 个，实际学生获奖 45 个；

(2) 学校获奖个数预期达到 3 项，实际学校获奖 4 项，超额完成指标；

(3) 教师预期获奖 10 项，实际获奖 56 项，超额完成指标；

(4) 预期申报课题 4 个，实际申报 4 个，100%完成申报课题数量；

(5) 预期技术培训合格率 93%，实际达到 95%；

(6) 服务项目一次性验收通过率预期达到 88%，实际通过率为 100%；

(7) 用人单位对毕业生的满意度预期达 90%，实际满意度为 95%，高于预期；

(8) 时效指标方面，项目支出符合规定和进度要求；

(9) 严控项目成本，严格按照评审预算支出，实际完成情况为好；

(10) 专业群教师教学水平得到显著提高, 加强学校与行业企业的联系, 提升了教学科研水平, 学生就业对口率增长 15%, 设备利用率预期达 80%, 实际可达到 85%;

(11) 学生对学生工作的满意度达 90%, 对教学工作满意度达 90%, 社会服务的满意度增长达 10%。

4. 时尚消费服务专业群项目:

此项目为 2022 年追加项目, 接受市财政预算评审, 于 2022 年 9 月完成项目评审, 中央资金批复总额 500.00 万元, 受疫情影响, 项目未能如期开展, 2023 年将继续开展项目计划。

5. 王志鸥数字光影工作室项目:

此项目为 2022 年追加项目, 接受市财政预算评审, 于 2022 年 9 月完成项目评审, 中央资金批复总额 252.89 万元, 受疫情影响, 项目未能如期开展, 2023 年将继续开展项目计划。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

机场设备运维专业群项目因受招投标投诉影响, 行李项目设备当年未完成采购, 导致行李设备实训室建设延缓, 设备数量指标偏离, 下一步将尽快实施采购, 完成设备购置。

时尚消费服务专业群、王志鸥数字光影工作室项目为 2022 年追加项目, 接受市财政预算评审, 于 2022 年 9 月完成项目评审, 中央资金批复总额 752.89 万元, 受疫情影响, 项目未能如期开展, 2023 年将继续开展项目计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

更换暖气设备, 优化师生工作学习环境。构建新媒体应用技术专业群人才培养模式, 形成专业群特色课程体系, 建设信息化

教学资源,提升专业群的信息化资源应用水平;推进教材教法改革,开展课堂教学实验,校企合作初步形成面向课堂、课程和专业的专业群评价体系方案;重构师资队伍,对标人才培养模式和课程体系,纵向对标专业,横向对标课程,形成“四纵三横”的师资队伍结构;完成新媒体应用技术专业群数字内容采集、编辑两个校内共享性实训基地建设,完成 adobe 数字图形图像技术校外实训基地建设和德育、劳动实训基地建设,形成五育一体的实训基地体系,满足专业群德育、劳动教育、职业技能实训、生产性项目研发的需求;校企合作构建包含数字内容采集编辑融合平台、数字文博项目校企运营平台、企业项目制作扶贫平台等 3 个技术技能平台,北京时尚产业学院、对标专业和竞赛的 5 个技术技能大师工作室的“315”技术技能平台体系,提升专业群产教融合度,提高服务企业能力;立足区域,聚焦产业,联合行业企业,服务国家战略和区域经济发展,取得历史性突破,专业群服务能力、服务重大战略水平全面提升;探索实施基于国际先进教学模式的改革教学,根据产业技术变化开设面向境外人员的技术技能培训,研究推进专业群国际化行动,专业群国际化水平得到显著提升。

形成完善的“立体化”思政课程实施方案,建设机场运维实践教学基地,深化校企合作,构建机场运维技术技能平台,提供技术服务。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

11. 12.

附件2

新媒体应用技术专业群项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费					
中央主管部门		财政部					
地方主管部门		北京市教育委员会					
		资金使用单位		北京市新媒体技师学院(北京时尚控股有限责任公司)			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
资金投入情况 (万元)	年度资金总额	203.62	144.69	71.06%			
	其中:中央财政资金	203.62	144.69	71.06%			
	地方资金	0	0				
	其他资金	0	0				
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照项目资金下达情况,项目执行情况资金分配,确保资金分配				无	
	下达及时性	严格按照项目资金分配情况进行资金下达				无	
	拨付合规性	严格按照项目资金下达预算的科目和项目执行拨付,取保资金拨付合规				无	
	使用规范性	严格按照项目资金下达预算的科目和项目执行				无	
	执行准确性	所有资金的使用和支出,完全按照上级下达和本级预算的安排金额执行				无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算的时间同步下达预算资金绩效指标,将相关资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。				无	
支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任划分有关规定,履行本级支出责任。				无	
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况	
	<p>项目目标:以培养具有良好思想品德和综合职业能力的新媒体技术人才为目标,紧贴区域产业转型升级,创新产教融合、校企合作机制;改进人才培养模式;建设促进学生职业生涯可持续发展的课程体系;深化双师型教师团队建设;共建校企育人平台;推进智慧课堂建设,加强数字化课程资源开发;建立具有新媒体特色的学生综合职业能力评价体系;加强国际交流合作,参与一带一路建设,服务首都文化创新和非遗传承。到2022年项目建设完成,专业群核心竞争力和影响力显著增强,实现“五个特色,三个高水平”的总目标,建成国内一流的特色高水平专业群,实现高水平的人才培养质量,服务首都数字创意产业高水平发展。通过项目建设和学校培养,形成结构合理,工作高效的高水平结构化的教学团队;通过建设和运行,教学成果显著,完成教科研课题4项,累计获奖10人次以上,指导学生获奖,累计20项以上,代表学校获奖项目3个以上,实现专业群双师型教师达到87%,专兼教师达到3:1,形成师资队伍建设的可推广经验,专业群教师教学水平显著提升,与企业的融合程度进一步加强,团队教研科研水平显著提升,培养创新团队1个,通过项目建设,提高专业群师资队伍影响力,建成同类院校领先的高水平师资队伍。</p>					<p>专业群立足国家新媒体产业基地,对接数字创意产业将数字技术与创意产业相互融合,服务数字内容策划、视觉设计、制作和创意服务等领域。通过项目建设专业群核心竞争力和影响力显著增强,实现了特色产教融合平台,特色人才培养模式,特色专业课程体系,高水平的教师团队,高水平的创业孵化平台,特色专业评价体系,高水平的信息化资源平台和特色国际合作模式的“五个特色,三个高水平”的总目标,建成国内一流的特色高水平专业群,实现高水平的人才培养质量,服务首都数字创意产业高水平发展。通过建设和运行,教学成果显著,完成教科研课题4项,累计获奖56人次,指导学生获奖,累计45项,代表学校获奖项目4个,实现专业群双师型教师达到90%,专兼教师达到3:1,形成师资队伍建设的可推广经验,专业群教师教学水平显著提升,与企业的融合程度进一步加强,团队教研科研水平显著提升,培养创新团队1个,通过项目建设,提高专业群师资队伍影响力,建成同类院校领先的高水平师资队伍。</p>	
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
				学生获奖个数	20	45	无
		数量指标	学校获奖个数	3	4	无	
			教师获奖个数	10	56	无	
			课程申报个数	4	4	无	
			技术培训合格率	93%	95%	无	
		质量指标	服务项目一次验收通过率	88%	100%	无	
			用人单位对毕业生满意度	90%	95%	无	
		时效指标	符合支出规范和进度要求	符合	好	无	
			严格控制成本,符合相关规范	节约	好	无	
	效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
				经济效益指标			
		社会效益指标	专业群教师教学水平提升	显著提升	好	无	
			加强与行业企业的联系	加强	好	无	
			提升教科研水平	提升	好	无	
			学生就业对口率增长	15%	15%	无	
			培养教学创新团队	1	1	无	
			设备利用率	80%	85%	无	
生态效益指标							
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学生工作满意度	90%	90%	无		
		学生对教学工作满意度	90%	90%	无		
		社会服务的满意度增长	10%	10%	无		

说明:无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

机场设备运维专业群项目绩效目标自评表

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数量是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

暖气改造工程项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		(2022年度)				
		现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		北京市教育委员会		资金使用单位	北京市新媒体技师学院(北京时尚控股有限公司党校)	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	108.50	101.43		93.48%	
	其中:中央财政资金	101.76	98.53		96.83%	
	地方资金	6.75	2.90		42.97%	
	其他资金	0.00	0.00			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配科学,严格按照资金管理办法和标准分配			无	
	下达及时性	资金下达及时,严格按照资金管理办法规定时限下达			无	
	拨付合规性	拨付合规,未出现违规支付、转账。			无	
	使用规范性	严格按照政府采购项目实施采购并合规支付资金。			无	
	执行准确性	严格按照预算金额安排执行。			无	
	预算绩效管理情况	按照项目年度目标实施管理,如期完成项目任务			无	
	支出责任履行情况	项目预算金额为108.5万元,实际支付金额为101.43万元,足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	更换暖气设备,优化校园基础设施建设,创造优良的教学环境。			完成暖气改造工程项目实施及验收,优化校园基础设施建设,创造优良的教学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校园暖气改造预算和图纸	100%	100%	无
		质量指标	改造合格	95%	95%	无
		时效指标				
		成本指标	该项目控制金额	108.5万元	101.43万元	无

	效益指标	经济效益指标	绿色环保,节能减排	≤108.5万元	101.43万元	无
			公共服务能力	在一定时间内可发挥影响10年	100%	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥85%	90%	无

说明	无					

说明 无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

时尚消费服务专业群项目绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		(2022年度)			
中央主管部门		现代职业教育质量提升计划资金			
地方主管部门		北京市教育委员会			
资金使用情况(万元)		资金使用情况		北京市新媒体技师学院(北京时尚控股有限责任公司党校)	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
资金投入情况	年度资金总额:	500.00	0.00	0.00%	
	其中:中央财政资金	500.00	0.00	0.00%	
	地方资金	0	0		
	其他资金	0	0		
资金管理情况	分配科学性	严格按照项目资金下达情况,项目资金情况分配,无			
	下达及时性	严格按照项目资金下达情况,项目资金情况分配,无			
	拨付合规性	严格按照项目资金下达情况,项目资金情况分配,无			
	使用规范性	严格按照项目资金下达情况,项目资金情况分配,无			
	执行准确性	严格按照项目资金下达情况,项目资金情况分配,无			
	预算绩效管理情况	严格按照项目资金下达情况,项目资金情况分配,无			
支出责任履行情况	严格按照项目资金下达情况,项目资金情况分配,无				
总体目标	<p>“项目建设总体目标(2022年-2024年):服务北京“四个中心”功能定位,面向首都时尚产业特别是时尚消费服务领域,瞄准时尚消费服务高技能人才需求,以电子商务专业(品牌运营方向)为核心,科学组建时尚消费服务专业群,依托世界技能大赛中国集训基地、国家高技能人才培训基地、北京时尚产业学院等平台,以提高人才培养质量为主线,以强有力机制建设为保障,经过三年建设,专业群在专业实力、师资队伍、信息化资源建设、技术技能平台、社会服务等方面显著提升,服务首都时尚产业发展的能力显著提升,形成可借鉴、可推广的专业群建设经验,实现建设面向首都时尚消费服务有特色、高水平专业群建设目标,打造首都领先、特色鲜明、与国际接轨、具有示范引领作用的特色、高水平专业群。项目建设经费总额1497.2万元,财政投入1497.2万元(其中2022年654.6万元,2023年556.8万元,2024年285.8万元)。</p> <p>2022年度目标:</p> <p>1.依据岗位群定位,完善“四合一、三层级、双螺旋、e平台”的专业群人才培养模式,形成专业群四合一人才培养体系;</p> <p>2.重构专业课程体系,编写基于电子商务专业(品牌运营方向)、市场营销专业(时尚消费方向)、航空服务专业(商务服务方向)、形象设计专业四个专业方向合一,由平台共享课、专业进阶课和企业项目课“三层级”组成的专业课程体系方案;</p> <p>3.制定“三有”课堂建设方案,开展教学诊断并改进,完成全国电子商务类国家教材开发1本,开展教材与教法改革;</p>				
	<p>本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	课程思政成果	≥2篇	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		新增设备数量	≥70台套	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		校内实训基地建设方案	≥1套	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		课程标准	≥12个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		群课程体系方案	≥1个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		人才培养方案	≥5个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		面向社会开展的培训(人天)	≥1200人/天	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		专业调研报告	≥4个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		教材开发	≥2本	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
新增合作企业		≥5个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
质量指标	工作室建设方案	≥4套	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	数字化教学资源	≥0.6TB	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	技术培训合格率	≥90%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	技术服务项目验收通过率	100%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	设备采购项目验收通过率	100%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	项目验收时间	≤12个月	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	各项任务完成时间	≤12个月	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标				
生态效益指标	环境污染	优良中低差	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	≥6年	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
	满意度指标	教师满意度	≥90%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
	在教生满意度	≥90%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	

说明:无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

附件2

王志鸥数字光影工作室项目绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		(2022年度)			
中央主管部门		现代职业教育质量提升计划资金			
地方主管部门		北京市教育委员会			
		资金使用单位		北京市新媒体技师学院(北京时尚控股有限责任公司党校)	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	252.89	0.00	0.00%	
	其中:中央财政资金	252.89	0.00	0.00%	
	地方资金	0	0		
	其他资金	0	0		
资金管理情况	分配科学性	严格按照项目资金下达情况,项目执行情况资金分配。		无	
	下达及时性	严格按照项目资金分配情况进行资金下达		无	
	拨付合规性	严格按照项目资金下达预算的科目和项目执行拨付,确保资金		无	
	使用规范性	严格按照项目资金下达预算的科目和项目执行		本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	执行准确性	所有资金的使用和支出,完全按照上级下达和本级预算的安排的金额执行		本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算的时间同步下达预算资金绩效指标,将相关资金纳入本单位预算或对项目支出绩效管理,开展绩效		本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,结合安排资金履行本级支出责任。		本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划		
总体目标	总体目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	实训学时数	≥500学时	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		大师工作室质量监控系统	=1个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		专业教学标准、岗位规范、质量标准	=3个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		大师组织技艺革新技术论坛	=6个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		培训包	≥4个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		面向社会开展的培训(人天)	≥1000个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		大师引领承担项目数量	≥3个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		实训室数量	≥2个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		新增设备数量	≥100台(套)	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		人才培养方案	=1套	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		课程标准	=8门	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		数字化教学资源	≥1TB	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
	质量指标	课程思政案例	≥5个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		课程革命案例	≥3个	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		设备采购项目验收通过率	=100%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
	时效指标	技术服务项目验收通过率	=100%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		技术培训合格率	≥90%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		项目建设各项任务完成时间	=12月	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
成本指标	教学培训计划完成时间	=12月	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	
效益指标	经济效益	经济效益	定性优良中低差	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
	社会效益	环境风险	定性优良中低差	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
		社会效益	定性优良中低差	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
	生态效益				
	可持续影响	可持续影响	≥6年	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥90%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划
	学生满意度	≥90%	0	本项目为2022年追加项目,于2022年9月出具项目评审报告,受疫情影响,项目未能如期开展,计划2023年继续开展项目计划	

说明:无

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。