

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		特高一特色高水平专业建设						
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		乔程			联系电话	13683370488		
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	304.6799 33	304.67993 3	288.739 068	10	94.77%	9.5
		其中：当年财政 拨款	304.6799 33	304.67993 3	288.739 068	—	94.77%	—
		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			
	通过补充行业企业调研,完善园林技术专业人才培养方案,运行人才培养模式,构建课程体系,建设课程资源,提高课堂教学质量。完善优化园林技术专业校内实训基地,开展教师培训,打造教学团队。开展社会服务,运行保障机制。				补充企业调研,完善人才培养方案,运行人才培养模式,构建课程体系,建设课程资源,提高课堂效率,完善校内实训基地,打造教师队伍,开展社会服务,运行保障机制。			
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: 课程建设专 家指导论证	≥30 人 次	35 人 次	5	5	
			指标 2: 智慧教室	≥1 个	1 个	5	5	
			指标 3: 教学课例打 造	≥3 个	3 个	2	2	
			指标 4: 国际交流与 合作专家费	≥12 人 次	4 人次	2	0.3	国际专家 费用较高, 按目前标 准很难开 展。今后 加强项目 的可行性 研究。
			指标 5: 微课	≥1 套	1 套	4	4	
			指标 6: 教学软件	≥1 套	1 套	5	5	
			指标 7: 教学培训	≥5 人 次	6 人次	2	2	

			指标 8: 学生社团活动、思政活动指导费	≥10 人次	20 人次	5	5	
			指标 9: 行业专家指导教学、讲课	≥24 人次	30 人次	2	2	
			指标 10: 行业培训、大赛	≥1 项	3 项	2	2	
			指标 11: 实训基地建设	≥5 件	5 件	2	2	
			指标 12: 人才模式创新的补充调研、论证	≥80 人次	52 人次	5	2	由于疫情影响,开展线下调研困难。今后加强项目的可行性预测。
			指标 13: 教师企业实践专家指导	≥12 人次	12 人次	2	2	
			指标 14: 各种机制论证	≥10 人次	11 人次	2	2	
		质量指标	指标 1: 符合专业建设要求	≥100%	100%	5	5	
			指标 2: 项目质量标准符合特高专业建设要求	≥1 项	1 项	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目建设进度,按项目任务书逐项推进	≥1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 支出进度,1 月-12 月,按支出计划执行	≥1 项	1 项	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	≤304.679933 万元	288.739068 万元	5	4.8	通过政府采购程序招标,金额有所下降。今后加强项目的准确性。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 1、提高园林技术专业育人水平。2、提高教学质量。3、加强校企合作。	=1 项	1 项	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 园林技术专业建设跨越式发展,为长效发展奠定坚实基础	=1 项	1 项	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 教师教学运用满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 学生学习运用满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	94.6	