|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市职业院校工程师学院-北京饭店外事服务学院项目建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | | 北京市外事学校 | | | |
| 项目负责人 | | 田雅莉 | | | | | 联系电话 | | | 66169540-8008 | | | |
| 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 | | 1196557 | 1196557 | | 1006557 | | | 10 | | 84% | 8.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1196557 | 1196557 | | 1006557 | | | — | | 84% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年，在第一年重构“一主线 三融合 多通道”人才培养模式下的酒店、烹饪专业人才培养方案基础上，进行实施并调整优化烹饪专业“3+4”中本贯通人才培养方案；完成开展人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面开展研讨、咨询论证6次。完成行业专家咨询服务4人次。完成人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面建设临时聘用外单位项目参与人员达到6人次。完成购买相关图书40册。完成购买人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面建设查找学术材料1批。完善教学平台建设1项。完成慕课录制与制作资源300分钟。  完成实训室设备采购1批。完成项目建设相关人员外出参加培训、考察、调研、交流等1人次。完成项目人员各项培训2人次。 | | | | | | 完成开展人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面开展研讨、咨询论证5次。  完成行业专家咨询服务4人次。  完成人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面建设临时聘用外单位项目参与人员达到6人次。  完成购买相关图书40册。  完成购买人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面建设查找学术材料0批。  完成完善教学平台建设1项。  完成慕课录制与制作资源300分钟。  完成实训室设备采购1批。  完成项目建设相关人员外出参加培训、考察、调研、交流等0人次。  完成项目人员各项培训0人次。  完成培养模式企业与院校调研、培养方案企业调研、课程建设课标校企论证及教学质量监控体系调研1项。 | | | | | | |
| 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  50% | 数量指标 | 各项研讨、咨询论证 | | | 6次 | 5次 | 4 | 3 | | 疫情影响未能完成 | | |
| 行业专家咨询 | | | 4人次 | 4人次 | 4 | 4 | |  | | |
| 临时聘用外单位项目参与人员 | | | 6人次 | 6人次 | 4 | 4 | |  | | |
| 购买学术材料 | | | 1批 | 0批 | 2 | 0 | | 没有找到适宜的 | | |
| 完善教学平台软件 | | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |  | | |
| 慕课录制与制作资源 | | | 300分钟 | 300分钟 | 5 | 4 | |  | | |
| 实训室设备采购 | | | 1批 | 1批 | 6 | 5 | |  | | |
| 各项考察交流 | | | 1人次 | 0人次 | 4 | 1 | | 疫情影响未能完成 | | |
| 各项人员培训 | | | 2人次 | 0人次 | 4 | 2 | | 疫情影响未能完成 | | |
| 购买图书 | | | 40册 | 40册 | 4 | 4 | |  | | |
| 质量指标 | 聘请行业的专家人员资质达标率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 人才培训人员数量达标率 | | | 95% | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 信息化软件功能达标率 | | | 95% | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 课程开发质量达标率 | | | 95% | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 设备采购质量达标率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 时效指标 | 各项培训及时性 | | | 及时 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 各项采购及时性 | | | 及时 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 课程开发及时性 | | | 及时 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 各项支付及时性 | | | 及时 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | ≤100% | 99.4% | 3 | 3 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 校企合作达成率 | | | 90% | 95% | 2 | 2 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 对环境造成污染概率 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制制度健全性 | | | 健全 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 课程资源可持续年限 | | | 5年 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥85% | 95% | 4 | 4 | |  | | |
| 校企合作满意度 | | | ≥85% | 96% | 4 | 4 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.4 | |  | | |