|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职业-北京市特色高水平骨干专业（群）高星级饭店运营与管理专业项目建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3300000 | 3300000 | | 2677572.51 | | | 10 | | 84% | 8.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3300000 | 3300000 | | 2677572.51 | | | — | | 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 | | | | | | |
| 目标1：实施“一主、三融、多通道”人才培养模式改革，深化人才培养特色，校企共同开发以能力为导向、与职业资格标准相融合的模块化专业核心课程资源建设，继续发挥北京市中职酒店专业主任校引领作用。  目标2：促进学生道德素养与专业素养均衡提升，丰富本专业课程思政教育素材的积累。  目标3：发挥北京市酒店专业委员会主任校的作用，承担中等职业院校酒店专业市赛和国赛集训及参赛。  目标4：完善产教融合的“嵌入式、互动性”校企融合型专业课程体系，聘请企业专家授课100课时。  目标5：项目绩效支出。  目标6：聘请行业专家来我校指导工作共计44人天。  目标7：完成各项二类培训220人天。  目标8：完成2020年项目尾款支付2项。  目标9：完成教材初稿、出版和大纲。 | | | | | | 目标1：完成《前厅服务》《客房服务》《中式面点》三门课程的微课制作共计600分钟。  目标2：完成高星级饭店运营与管理专业思政课程、课程思政资源库建设。  目标3：完成北京市技能大赛的部分物资和竞赛用题库软件建设筹备工作及大赛规程和方案制定。因疫情特殊原因，技能大赛未能举行。  目标4：完成企业专家来校指导讲课共计58课时。  目标5：完成项目绩效支出1项。  目标6：完成聘请行业专家来我校指导工作共计43人天。  目标7：完成二类培训共计136人天。  目标8：完成2020年项目尾款支付2项。  目标9：完成高星级饭店运营与管理专业人才培养方案、课程标准、饭店服务、礼仪教学标准、两门专业核心课程的教学设计、专业核心课程教学课例、客服务、中餐面点、前厅服务三门专业课程新型活页式（工作手册式）教材大纲、核心专业课程模块化教学方法改革的教学设计及案例2门、客房服务、前厅服务、会议服务三门模块化课程标准、思政课程、课程思政课例的印刷。 | | | | | | |
| 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  67% | 数量指标 | 微课制作 | | | 600分钟 | 600分钟 | 5 | 5 | |  | | |
| 思政课程资源库建设 | | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |  | | |
| 北京市技能大赛的筹备举办 | | | 1项 | 1项 | 5 | 2 | | 因疫情原因无法完成 | | |
| 企业教师授课 | | | 200课时 | 58课时 | 2 | 1 | | 因疫情原因无法完成 | | |
| 绩效支出 | | | 1项 | 1项 | 3 | 2 | | 因疫情等原因部分项目无法全部完成 | | |
| 专家来校指导讲课 | | | 44人天 | 43人天 | 2 | 2 | |  | | |
| 二类培训 | | | 219人天 | 136人天 | 2 | 2 | | 因疫情原因无法全部完成 | | |
| 出版、印刷 | | | 1项 | 1项 | 5 | 1 | | 教材出版有新规定，没能完成 | | |
| 项目尾款支付 | | | 2项 | 2项 | 12 | 12 | |  | | |
| 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 | |  | | |
| 各项采购质量达标率 | | | 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 | |  | | |
| 尾款支付及时性 | | | 及时 | 100% | 3 | 3 | |  | | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | ≤100% | 84% | 3 | 3 | |  | | |
| 效益指标  15% | 社会效益  指标 | 校企合作达成率 | | | 90% | 95% | 3 | 3 | |  | | |
| 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% | 5 | 5 | |  | | |
| 课程资源可持续年限 | | | 5年 | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 满意度  指标  8% | 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** | 89.4 | |  | | |