|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 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 | 3634537 | 3634537 | 3102469.36 | 10 | 86% | 8.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 3634537 | 3634537 | 3102469.36 | — | 86% | — |
|  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：完善产教融合的“嵌入式、互动性”校企融合型专业课程体系。建设特色模块课程标准，校企合作发客房服务、前厅服务、中式面点三门模块化课程。目标2：进一步完善校企共建共享生产性实训基地开发，课堂与企业对接，大赛与课程融合，完成校内实训设施升级更新。目标3：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，与企业合作，引进世界技能大赛使用的前厅软件，专业教师进行前厅软件培训。目标4：完成市内交通费、餐费的支付工作1项。目标5：完成差旅费的支付工作1项。目标6：完成各项二类培训640人天。目标7：完成项目科研工作部分项目。目标8：完成教学原材料采购1批。目标9：完成会议费一项。 | 目标1完成：《前厅服务》、《客房服务》、《中式面点》三门网络课程标准建设和网络课程拍摄制作。2TB.目标2完成：西餐厨房实训室设备升级改造.完成实训室环境改造1项。（3段六层走廊）目标3完成：前厅软件采购和专业教师软件使用培训。目标4完成：因调研、网络课程拍摄、学生实践活动产生的市内交通费及节假日加班餐费的支付工作。目标5完成：教师参加首旅集团1+X证书培训差旅费的支付工作1项。目标6完成：首旅集团1+X证书培训24人天。目标7完成：购置科研图书、知网资料检索费。目标8完成：根据每月预算完成日常教学所需原材料采购及固定资产（调酒教室冰柜）采购。目标9：原定会议改为线上进行。 |
| 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 | 网络课程建设 | 1项 | 1项 | 8 | 8 |  |
| 实训室设备升级 | 1项 | 1项 | 6 | 6 |  |
| 实训室环境改造 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
| 前厅软件采购 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
| 交通费、餐费的支付 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | 因疫情原因无法全部完成 |
| 差旅费 | 1项 | 1项 | 1 | 0 | 因疫情原因无法全部完成 |
| 二类培训 | 640人天 | 24人天 | 5 | 1 | 因疫情原因无法全部完成 |
| 科研工作 | 1项 | 1项 | 1 | 0 | 因疫情原因无法全部完成 |
| 原材料采购 | 1项 | 1项 | 4 | 3 | 严格审批，节约成本 |
| 会议费 | 1项 | 0 | 1 | 0 | 因疫情，改为线上会议 |
| 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 | 90.6 |  |