附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设-实训基地-阿里巴巴数字贸易学院 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘冬美 | | | | | | 联系电话 | | 18600408585 | | | | |
| 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 | | 49.92 | | 47.856 | | 45.62 | | 10 | | 95.3% | | 9.53 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 49.92 | | 47.856 | | 45.62 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 1.本年度培养学生不少于292人，其中实习就业学生132人，实现就业率100%  2.优化“3+X”电子商务人才培养方案数量4个  3.坚持教学模式创新，形成混合式教学效果报告1份，论文3篇；撰写云教学数据分析与管理平台绩效报告。  4.组织学生参加技能比赛，完成工学交替企业实践，提升学生综合职业能力和水平  5.培养专兼职教师团队，组织教师参加培训，提升教师的业务水平，教师入企教研实践活动，不少于 60 学时  6.企业专家进校园开设大讲堂不少于6次活动；组织学生社团不少10次活动；学生入企业实践不少于2次  7.开发《新零售场景电商》1门课程标准及活页式教材1本，及配套立体化资源包；新开发《跨境电子商务》《网店数据化运营》企业员工培训包 2 门。  8.组织不少于200人次的社会培训，开发电商谷国际化人才培训课程 2门。开发阿里巴巴生态企业员工能力培训课程 2 门。  9.服务中小微企业技术研发和产品升级数量 10 个；校企共同为企业提供10项技术服务  10.学院的章程和机制定稿，印制成册  11.培养3名职业技能等级证书培训教师。开展校内教师入企教研实践活动，不少于 80 学时。  12.开展技术服务培训2场。代运营服务企业累计10家。为电商谷沿线国家提供咨询、信息服务不少于2次。服务企业任务不少于 100 项。 | | | | | | 1.本年度培养学生不少于586人，其中实习就业学生132人，实现就业率100%  2.优化“3+X”电子商务人才培养方案数量5个  3.坚持教学模式创新，形成混合式教学效果报告1份，论文3篇；撰写云教学数据分析与管理平台绩效报告。  4.组织学生参加技能比赛，完成工学交替企业实践，提升学生综合职业能力和水平  5.培养专兼职教师团队6人，组织教师参加培训，提升教师的业务水平，教师入企教研实践活动，不少于 60 学时  6.企业专家进校园开设大讲堂6次；组织学生社团10次活动；  7.优化开发《新零售场景电商》等3门课程标准及活页式教材1本，及配套立体化资源包；新开发《跨境电子商务》《网店数据化运营》企业员工培训包 2 门。  8.组织不少于200人次的社会培训，开发电商谷国际化人才培训课程 2门。开发阿里巴巴生态企业员工能力培训课程 2 门。  9.服务中小微企业技术研发和产品升级数量 10 个；校企共同为企业提供50项技术服务  10.学院的章程和机制定稿，印制成册  11.培养3名职业技能等级证书培训教师。  12.开展技术服务培训2场。代运营服务企业累计10家。为电商谷沿线国家提供咨询、信息服务不少于2次。服务企业任务不少于 100 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 | 数量指标 | 学院培养学生数量 | | 292人 | | | 586 | 2 | | 2 | |  | |
| 举办专家讲座，企业大讲堂 | | 6次 | | | 6次 | 2 | | 2 | |  | |
| 校企研讨开发人才培养方案数量 | | 4个 | | | 5个 | 2 | | 2 | |  | |
| 教学组织创新数量 | | 3个 | | | 3个 | 2 | | 2 | |  | |
| 培养专兼职教师团队人数 | | >=3人 | | | 6人 | 2 | | 2 | |  | |
| 为企业提供技术服务数量 | | >=2项 | | | 50项 | 2 | | 2 | |  | |
| 产教融合育人教室、实训室运行率 | | 99% | | | 95% | 2 | | 1.8 | | 疫情原因，居家教学 | |
| 课程建设数量 | | 5门 | | | 5门 | 2 | | 2 | |  | |
| 企业专家进课堂的课时数 | | >=75课时 | | | 1296学 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会培训次数 | | >=4次 | | | 4次 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会培训人次 | | >=100人次 | | | 200人次次 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会培训天数 | | >=4天 | | | 4天 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 设备正常运转率 | | >98% | | | 99% | 1 | | 1 | |  | |
| 系统正常运行率 | | >98% | | | >99% | 1 | | 1 | |  | |
| 系统平均无故障时间 | | 1920小时 | | | 1920小时 | 1 | | 1 | |  | |
| 系统故障率 | | <=5% | | | 3% | 1 | | 1 | |  | |
| 故障响应率 | | >=98% | | | 99% | 1 | | 1 | |  | |
| 故障排除率 | | >=98% | | | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 培训参与度 | | >=98% | | | 99% | 1 | | 1 | |  | |
| 培训覆盖率 | | >=95% | | | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 培训合格率 | | >=98% | | | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 培养学生的就业率 | | 100% | | | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 培养教师质量提升 | | >=99% | | | 99% | 1 | | 1 | |  | |
| 教师培训通过率 | | 100% | | | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 系统故障修复响应时间 | | <=72小时 | | | 48小时 | 1 | | 1 | |  | |
| 系统运行维护响应时间 | | <=360分钟 | | | 360分钟 | 1 | | 1 | |  | |
| 进度指标 | 企业专家进课堂教学实施时间 | | 2022年内完成 | | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会培训时间 | | 2022年11月前 | | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 其他类项目完成进度 | | 2022年11月前 | | | 完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 符合财政要求 | | | 完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 教师培训费用 | | <=550人天 | | | 550人天 | 2 | | 2 | |  | |
| 人均培训成本 | | <=550人天 | | | 550人天 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供社会服务收益 | | 提升学院能力和水平 | | | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 节约维护成本 | | 维护成本在可控范围内容 | | | 可控 | 5 | | 5 | |  | |
| 履职基础、公共服务能力 | | 提升履职和服务能力 | | | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会影响力 | | 扩大影响力和知名度 | | | 扩大 | 5 | | 5 | |  | |
| 培养学生的专业水平和综合素质 | | 在技能大赛中取得优秀成绩 | | | 获奖 | 5 | | 5 | |  | |
| 培养教师业务水平 | | 教师的教科研水平提升 | | | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 培养学生满意度 | | ≥98% | | | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 受训学员满意度 | | ≥98% | | | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.33 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。