附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设-特高院校-提升国际化水平项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王瑾 | | | | | 联系电话 | | 15611001206 | | | | |
| 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 | 86.4864 | | 80.7864 | | 69.328376 | | 10 | | 85.82 | | 8.58 |
| 其中：当年财政  拨款 | 86.4864 | | 80.7864 | | 69.328376 | | 10 | | 85.82 | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2022年是提升国际化水平项目建设的第三年。在培养培训方面，共享MODUL旅游学院优质教学资源，结合酒店专业高密度实践教学和高质量校企合作的特点，最终实现校企双方资源协同办学和形势，推动国际学生项目，积累国际学生培养经验，不断提高教学质量，确保来华国际学生稳步发展，力争开展国际学生学历教育，激发国际合作办学活力，增强首都职业教育国际影响力；根据国际形势，稳步推动职业院校国际贯通教育，有计划、有步骤地开展国际贯通项目，全方位培养满足海外留学要求的高质量国际贯通学生，成为首都高水平职业教育中外合作项目的典范；落实电商行指委和祥龙公司要求，进行电商谷总部基地建设，将电商谷基地建成中国职业教育发展成果展示中心、数字经济商业模式体验中心、人文和经贸合作洽谈中心以及职业教育国际培训中心；开展援外项目，扩大学校一带一路朋友圈，建立广泛深厚的国际基础，展示北京职教特色与实力，通过教师、教育的多元交流，促进与沿线国家的文化融通，扩大我国职业教育在“一带一路”国家的积极影响。在教学模式方面，总结TAFE、胡格、中奥酒店等项目的专业教学模式。在标准建设方面，继续开发电商专业国际化课程标准，全面推进“行业+业内领先企业”产教融合生态服务职业教育高水平发展。会计、学前、电子商务、酒店、物流等专业继续扩大本土化成果。 | | | | | | 2022年提升国际化水平项目全部完成预定目标。   1. 培养培训 2. 与MODUL旅游学院在外评、外教培训等方面开展深度合作，与酒店企业实现校企双方资源协同办学和深度参与专业人才培养全过程，获招3年制学生批复； 3. 在国际学生项目上学校利用线上优势，开展6个月的中巴短期国际学生“中文+Python”课程培训，积累了国际学生管理经验，与巴基斯坦旁遮普省和信德省职教局签订合作备忘，增强首都职业教育国际影响力； 4. 学校入选全国100所职业院校国际交流与合作办学典型院校，成为高水平职业教育中外合作项目的典范； 5. 建设跨境电子商务综合实训中心，三年来共建4个实训中心，支撑了电商谷基地的建设目标； 6. 开展援外项目，扩大学校一带一路朋友圈，建立广泛深厚的国际基础，展示北京职教特色与实力，通过教师、教育的多元交流，促进与沿线国家的文化融通，扩大我国职业教育在“一带一路”国家的积极影响。 7. 教学模式   总结TAFE、胡格、中奥酒店等项目的专业教学模式，不断深化本土化工作，辐射全校各专业。   1. 标准建设   继续开发电商专业国际化课程标准，全面推进“行业+业内领先企业”产教融合生态服务职业教育高水平发展。会计、学前、电子商务、酒店、物流等专业继续扩大本土化成果。 | | | | | | |
| 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：校内教师培训 | | 11人 | 99人 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 指标2：出版教材 | | 1本 | 1本 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 指标3：接待外宾团次/人次 | | 1个/13人 | 0 | 2 | | 0 | | 受疫情影响转为线上交流 | |
| 指标4：邀请外国专家 | | 2人 | 2人 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 指标5：邀请国内专家 | | 20人 | 20人 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 指标6：新增触控一体机 | | 1台 | 1台 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标7：新增台式计算机 | | 31台 | 31台 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标8：新增电脑桌、椅 | | 30套 | 30套 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标9：新增录播一体机 | | 1台 | 1台 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标10：新增嵌入式录播系统 | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标11：新增高清云台摄像机 | | 5台 | 5台 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标12：新增指向性话筒 | | 6个 | 6个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标13：新增数字音频矩阵 | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标14：新增音箱 | | 4个 | 4个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标15：新增功放 | | 2个 | 2个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标16：新增处理器 | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标17：新增无线话筒 | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标18：新增桌面式触摸面板 | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标19：新增时序电源控制器 | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标20：新增录播资源管理平台 | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标21：新增交换机 | | 1台 | 1台 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标22：新增服务器机柜 | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标23：新增机架式服务器 | | 1台 | 1台 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标24：新增内存升级服务 | | 31套 | 31套 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 指标25：增加保护卡 | | 31个 | 0个 | 1 | | 0 | | 按目前需求未采购 | |
| 质量指标 | | 指标1：校内教师培训参与度 | | 100% | 100% | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 指标2：校内教师培训通过率 | | 90% | 100% | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 指标3：促成合作数量 | | ≥1个 | 1个 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 指标4：设备质量 | | 设备质量合格，正常运行 | 设备质量合格，正常运行 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 指标5：设备验收合格率 | | 100% | 100% | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | | 指标1：跨境电子商务综合实训中心按时启动设备采购并完成硬件安装及验收 | | 2022年12月前完成 | 按进度100%完成 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 指标2：各项培训按计划实施 | | 2022年12月前完成 | 按进度100%完成 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目预算控制数 | | 86.4864万元 | 控制在预算内 | 2 | | 1 | | 因为疫情原因，部分差旅费、国际接待费未完成 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 国际化师资培训完成度 | | 100% | 100% | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 跨境电子商务综合实训中心利用率 | | 100% | 100% | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | | 学校品牌影响力 | | 按照计划开展 | 完成计划内容 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 中外合作办学专业学生专业素养 | | 提升综合职业素养和国际化视野 | 完成计划内容 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 教师专业能力 | | 国际化师资更好服务于教学工作 | 完成计划内容 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | | 项目建设生态环保 | | 达到国家环保标准 | 符合国家环保标准 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | | 项目标志性成果可持续影响的时间 | | 6年 | 6年 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 师生满意度 | | ≥90% | 98% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.58 | |  | |

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。