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—打造高水平专业（群） | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王芊 | | | | | 联系电话 | | 13651337617 | | | |
| 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 | | 65.899 | 61.4430 | | 54.443 | | 10 | | 88% | 8.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 65.899 | 61.4430 | | 54.443 | | — | |  | — |
| 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300人的社会培训，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 | | | | | | 年度任务建设完成，大部分指标按照年度指标要求完成建设，部分指标未完成，1+X证书考取率因疫情原因直播电商1+X、社交电商1+X、门店管理1+X没有考，该指标完成50%；社区居民培训和职业体验因疫情原因完成50%。 | | | | | |
| 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 | 服务中小微企业技术研发和产品升级 | | | 10 | 10 | 2 | | 2 |  | |
| 企业员工培训服务 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 |  | |
| 眼视光与配镜专业专家讲座 | | | 8 | 8 | 1 | | 1 |  | |
| 生产性实训基地承接企业外包服务 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |  | |
| 眼视光与配镜专业耗材购置 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 |  | |
| 引进国际化通识课培养学生 | | | 15 | 15 | 2 | | 2 |  | |
| 培训新疆和田教师 | | | 10 | 58 | 2 | | 2 |  | |
| 培养“1＋X”职业技能等级证书培训教师 | | | 3 | 3 | 1 | | 1 |  | |
| 专业发表论文 | | | 13篇 | 18篇 | 2 | | 2 |  | |
| 珠宝玉石加工与营销专业耗材购置 | | | 1批 | 1批 | 1 | | 1 |  | |
| 珠宝玉石加工与营销专业课程资源购置 | | | 1套 | 1套 | 1 | | 1 |  | |
| 云南院校教育服务 | | | 3所 | 3所 | 1 | | 1 |  | |
| 职业体验 | | | 3000人次 | 1605人次 | 2 | | 1.5 |  | |
| 社区居民培训 | | | 1000人次 | 500人次 | 2 | | 1.5 |  | |
| 企业外包服务 | | | 5个 | 5个 | 1 | | 1 |  | |
| 产学研创一体化研究中心技术研发项目 | | | 5个 | 5个 | 2 | | 2 |  | |
| 推广全国同类院校国家级教学标准 | | | 3个 | 3个 | 2 | | 2 |  | |
| 购置课程资源 | | | 2个 | 2个 | 1 | | 1 |  | |
| 智慧商业群培养方案 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 |  | |
| 珠宝玉石加工与营销专业专利 | | | 1个 | 2个 | 2 | | 2 |  | |
| “1＋X”初级职业技能鉴定培训方案 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 |  | |
| 双创人才培养方案 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 |  | |
| 珠宝玉石加工与营销专业企业专家指导 | | | 8人天 | 9人天 | 1 | | 1 |  | |
| 开发TAFE电商国际贯通人才培养方案 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 |  | |
| 云南院校教育服务 | | | 3所 | 3所 | 2 | | 2 |  | |
| 开发课程 | | | 1门 | 2门 | 1 | | 1 |  | |
| 校企人才互通激励机制专兼比 | | | 50% | 50% | 1 | | 1 |  | |
| 企业参与现场考核评价课程比例 | | | 20% | 20% | 1 | | 1 |  | |
| 质量指标 | “教学云平台”授课率 | | | 50% | 50% | 2 | | 2 |  | |
| 双师型教师比例 | | | 95% | 95% | 1 | | 1 |  | |
| 基地服务校内外开出率 | | | 85% | 85% | 1 | | 1 |  | |
| 资源使用率达到 | | | 70% | 80% | 1 | | 1 |  | |
| 1＋X证书考取率 | | | 80% | 75% | 1 | | 0.5 |  | |
| 时效指标 | 社区居民培训时间 | | | 11 | 11 | 1 | | 1 |  | |
| 帮扶学校学生培训时间 | | | 11 | 11 | 1 | | 1 |  | |
| 新疆和田教师培训时间 | | | 11 | 11 | 1 | | 1 |  | |
| 企业员工培训时间 | | | 11 | 11 | 1 | | 1 |  | |
| 成本指标 | 软件系统购置项目预算控制数 | | | 25.08万元 | 25.08万元 | 1 | | 1 |  | |
| 人均培训成本 | | | 0.0124万元 | 0.0124万元 | 1 | | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 在行业中具有一定的影响力，成为电商产业重要的人才培养基地之一，同时成为行业相关服务领域的创新力量 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.3 |  | |

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。