附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设-骨干专业-智慧商业专业群 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘冬美 | | | | | 联系电话 | | 89758059 | | | | |
| 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 | | 208.008 | 205.008 | | 204.220397 | | 10 | | 99.62% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 208.008 | 205.008 | | 204.220397 | | — | | 99.62% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.智慧商业产业发展急需高素质人才支撑。智慧商业专业群由电子商务、移动商务、物流管理与服务、商务助理4个专业组成，业务流程紧密相关并且与智慧商业产业链高度契合，为产业深度融合发展培养专业人才。  2.复合型技术技能培养，提升学生职场竞争力。发挥专业集群效应，培养智慧商业下全域全流程的店铺经营与销售能力，利用线上、线下实践“双平台”开展实践教学，创新“双平台·三阶段·双主体”人才培养模式，覆盖供应链管理、商务数据分析、网络营销等核心能力培养。 | | | | | | 完成智慧商业专业群2023年建设任务，开展眼视光专业京津冀交流会，校企合作建设4门课程，优化教材2本，优化创业课程1套，校企开展实训教学，提升学生职场竞争力，学生100%就业，获得企业认可，发挥专业群技术技能优势，为企业提供服务，支撑企业数字化转型。 | | | | | | |
| 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 | 制作成果集 | | | =120套 | 120套 | 4 | | 4 | |  | |
| 开展京津冀交流会 | | | =1次 | 1次 | 4 | | 4 | |  | |
| 课程开发 | | | =3套 | 4套 | 4 | | 4 | |  | |
| 使用创新创业平台 | | | =1个 | 1个 | 4 | | 4 | |  | |
| 优化教材 | | | =1本 | 2本 | 4 | | 4 | |  | |
| 租赁云服务器 | | | =1年 | 1年 | 4 | | 4 | |  | |
| 出版教材 | | =1套 | | 2套 | 4 | | 4 | |  | |
| 优化创业课程 | | =1门 | | 1门 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 项目整体验收合格率 | | ≥98% | | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施阶段 | | ≤1年 | | 1年 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总体预算成本总价 | | ≤208.008万元 | | 204.22万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 服务智慧商业专业群实训教学 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足专业教学实训需要 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济效益指标 | 满足智慧商业专业学生就业 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目所提供服务的教育、培训的学员与教学的教师满意度 | | ≥95% | | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |

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。