|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 特高骨干专业-旅游英语专业实践教学基地建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 程云艳 | | | 联系电话 | 13501073246 | | | |
| 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： | | 149.000000 | 149.000000 | 148.214400 | 10 | 99.47% | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.000000 | 149.000000 | 148.214400 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 项目期目标（2022年）：旅游英语专业实践教学基地建设，一方面，在京津冀出入境服务领域产教联盟框架下，改造能适应新技术发展、满足出入境服务岗位应急语言服务需要的专业实训室，对接行业领先企业服务业务的转型升级，夯实专业人才的职业岗位适应性和发展潜力基础，提升服务首都出入境服务行业的人才培养质量，做精做特，擦亮职教外语类专业的“北京名片”；另一方面，搭建智慧交互语用技术培训平台，强双语互译技能，通国际文旅职业，融跨文化交际拓展，提升专业学生“英语+”综合能力，适应国际文旅新业态发展，助力培养服务首都“国际交往中心”建设的复合应用型技术技能人才，做高做强，打造职教外语类专业的“北京样板”。 | | | | | 已经完成总体目标实训室建设的第一步，招标采购及合同签署工作，供应商可按合同内容提供相关的供货及实施。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 出入境服务与管理实践教学模块 | 1套 | 完成出入境服务与管理实践教学模块1套，圆满完成预期目标 | 7 | 7 |  | | |
| 国际文旅教育双语智能翻译实践教学模块 | 1套 | 完成国际文旅教育双语智能翻译实践教学模块1套，圆满完成预期目标 | 8 | 8 |  | | |
| 质量指标 | 产品质量达到3C质量标准 | 产品质量达到3C质量标准 | 产品质量达到3C质量标准，圆满完成预期目标 | 5 | 5 |  | | |
| 基础工程验收合格率:≥98% | 98% | 基础工程验收合格率:≥98%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 |  | | |
| 系统平均无故障时间:2.628万小时（三年7\*24小时） | 2.628万小时 | 系统平均无故障时间:2.628万小时（三年7\*24小时） | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 完成项目中设备的安装、调试等工作11月完成 | 11月 | 3．2022年7-9月：完成项目中设备的政府采购和招标工作； | 3 | 2 | 原因：资金到账延期； 已按期完成招标和合同签署工作 | | |
| 完成项目中设备的政府采购和招标工作9月完成 | 9月 | 1．2021年9月：完成项目论证和申报工作； | 3 | 3 |  | | |
| 完成项目论证和申报工作，制定项目执行计划6月完成 | 6月 | 2．2022年3-6月：制定项目执行计划 | 4 | 6 |  | | |
| 成本指标 | 资金结余率 | 小于5% | 完成 | 10 | 10 |  | | |
| 效果指标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益项目为一次性投入，所购置的设备可保证未来5-8年不落后，极大减少运维人员工作量，同时设备有效的使用年限节约学校后续的经济投入。 | 经济效益项目为一次性投入，所购置的设备可保证未来5-8年不落后，极大减少运维人员工作量，同时设备有效的使用年限节约学校后续的经济投入。 | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | 10 | 5 | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | | |
| 社会效益 指标 | 社会效益：辐射至校内其他专业的公共英语实践教学，并形成专业群共享，提高跨文化交流中双语翻译水平，尤其是夯实古都风采和首都特色内涵，用英语讲好中国故事的能力；另一方面，依据北京市职业院校特色高水平骨干专业建设项目目标要求，为助力专业师生拓展面向行业企业的技术技能服务，开展相关社会培训奠定良好的基础。 | 社会效益：辐射至校内其他专业的公共英语实践教学，并形成专业群共享，提高跨文化交流中双语翻译水平，尤其是夯实古都风采和首都特色内涵，用英语讲好中国故事的能力；另一方面，依据北京市职业院校特色高水平骨干专业建设项目目标要求，为助力专业师生拓展面向行业企业的技术技能服务，开展相关社会培训奠定良好的基础。 | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | 10 | 5 | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响：近年将为“丝路工匠”国际技能大赛提供一定的支撑；本项目将在教学中提供6-8年教学服务，有效提升我校创新型人才培养要求；设备寿命8年，在一定时期内持续发挥其作用。 | 可持续影响：近年将为“丝路工匠”国际技能大赛提供一定的支撑；本项目将在教学中提供6-8年教学服务，有效提升我校创新型人才培养要求；设备寿命8年，在一定时期内持续发挥其作用。 | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | 10 | 5 | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 90% | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | 10 | 5 | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | | |
| **总分** | | | | | | **100.00** | **80.95** |  | | |