

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		上海市教育委员会			实施单位	上海旅游高等专科学校			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		699.63	699.63	699.63	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		156.21	156.21	156.21	—	100.00	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金		543.42	543.42	543.42	—	100.00	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成全体家庭经济困难学生的认定工作，按规定开展学费减免、勤工助学工作，确保不让一个家庭经济困难学生辍学，安排好每一个家庭经济困难学生的校园生活。公开公平公正的开展各项奖学金评审工作，完成奖学金的发放。安全开展大学生军训工作，做好校园文化活动建设等。			全部完成，情况良好。				
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		
产出指标	数量指标	校内奖学金评审	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00			
		军事训练	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00			
		校园活动数量	≥200.00(场次)	279.00(场次)	5.00	5.00			
		获奖学金人数	≥239.00(人)	944.00(人)	5.00	5.00			
	质量指标	困难帮困金发放率 执行率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00			
		奖学金发放执行率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00			
		学生活动执行率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00			
		生活补贴发放率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00			
		困难条件符合率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00			
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤1.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00		
学生报到注册率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00			
奖学金学生毕业率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00			
生态效益指标		校园活动参与度	≥98.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00			
		慈善义工活动参与度	≥70.00(百分比)	85.70(百分比)	5.00	5.00			
可持续影响指标		制度建设	完善、健全修订学校各类奖助学金的评审制度	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮困工作满意度	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00			
		校园活动满意度	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		市级统筹引导实施的教育项目						
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海旅游高等专科学校			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	764.11	764.11	764.11	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	764.11	764.11	764.11	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 上海旅游职业教育集团以服务经济社会发展为宗旨，围绕国家和上海中长期教育改革和发展规划纲要，以立德树人为根本，充分发挥旅游职业教育优势资源的辐射带动作用，聚优引新、整合资源，推进校企合作，深化产教融合，创新旅游职业教育人才培养机制，形成“行、企、校”利益共赢、人才共育的局面，推动旅游技能型人才高质量培养，打造旅游职业教育创新发展共同体，进一步彰显集团化办学优势和区域引领作用，创建集团化办学品牌效应。 2. 通过教育数字化转型项目的建设，将建成1个跨区域的实习大数据中心，建成教学大数据中心2.0，实现教学大数据中心的预警和预测功能；建设20门数字化课程以及3-5门云教材。 3. 为保障酒店实训中心正常安全运行，消除消防等安全隐患，项目拟实施上海旅游高等专科学校奉贤校区酒店实训中心维修工程，对酒店实训中心进行整体改造更新。通过本项目实施，改善酒店实训中心年久失修、设施老化，环境陈旧，屋面渗水，外墙空鼓，室内布局无法教学实训需要，严重制约旅游相关专业教学实训发展，影响学生的实训使用的现状，同时消除消防安全隐患，保障该建筑的结构安全，提升整体实训功能和环境。通过本项目实施，可更好满足学校学生酒店实训需要，保障学校事业发展。本项目初步计划2023年实施, 2023年4月开工-2023年12月完工。 4. 完成长三角烹饪与餐饮产业发展的现状分析，完成聚焦上海区域的烹饪生源与就业状况的指数分析，完成高等职业教育餐饮类专业核心素养指标的凝练，以此依托的课程体系创新，启动部分课程的标准化开发。协同国家级行业协会开发烹饪新业态的行业标准。 5. 做好学生职业生涯规划教育，帮助毕业生了解就业政策，掌握求职技巧，做好毕业生岗位推荐与就业指导工作，顺利就业；掌握2023届本专科毕业生的就业情况，提升就业过程管理质量；掌握行业需求变化，反哺专业教育与改革。				1. 上海旅游职业教育集团以服务经济社会发展为宗旨，围绕国家和上海中长期教育改革和发展规划纲要，以立德树人为根本，充分发挥旅游职业教育优势资源的辐射带动作用，聚优引新、整合资源，推进校企合作，深化产教融合，创新旅游职业教育人才培养机制，形成“行、企、校”利益共赢、人才共育的局面，推动旅游技能型人才高质量培养，打造旅游职业教育创新发展共同体，进一步彰显集团化办学优势和区域引领作用，创建集团化办学品牌效应。 2. 通过教育数字化转型项目的建设，已建设完成1个跨区域的实习大数据中心；建成教学大数据中心2.0，实现教学部分工作的预警功能；建成17门数字化课程和4本云教材。 3. 酒店实训中心修缮项目水电安装完成80%、吊顶65%、墙面乳胶漆60%、木门55%、墙地砖70%、消防85%、弱电70%。 4. 结合教委项目组工作任务部署，对长三角行业发展相关调研、上海烹饪专业培养调研，综合完成了“课程改革调研报告”；完成了烹饪核心素养指标体系与课程建议结构；召开专题市研讨会完成了工作任务与职业能力分析表；核心起草并发行了新职业“饮食教练”行业标准。 5. 做好了学生职业生涯规划教育，帮助毕业生了解就业政策，掌握求职技巧，做好了毕业生岗位推荐与就业指导工作，顺利就业；掌握2023届本专科毕业生的就业情况，提升就业过程管理质量；掌握行业需求变化，反哺专业教育与改革。			
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	
	数量指标	培训活动参与人数	≥100.00(人次)	100.00(人次)	3.00	3.00		
		培训活动开展	≥2.00(场次)	2.00(场次)	3.00	3.00		
		开展职业教育研究项目	≥2.00(项)	2.00(项)	3.00	3.00		
		开展比赛活动	=7.00(项)	7.00(项)	3.00	3.00		
		媒体报道	≥5.00(次)	5.00(次)	3.00	3.00		
		学分互认选课人数	≥500.00(人)	500.00(人)	3.00	3.00		
		建成实习大数据中心	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00		
		建成教学大数据中心2.0	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00		
		建设数字化课程	=20.00(门)	17.00(门)	3.00	2.00	预算时申报了20门数字化课程，但评审时有3门没有通过评审，因为并未立项，最终建设了17门	

产出指标		建设云教材	≥3.00(门)	3.00(门)	3.00	3.00	
		求职咨询人数	≥1280.00(人)	1350.00(人)	3.00	3.00	学生关心就业，咨询人数比预期的多
		职业生涯规划与就业指导	≥40.00(场次)	132.00(场次)	3.00	3.00	越来越多的学生关心就业问题，因此开展的就业指导活动比预期得多
		毕业招聘活动	≥5.00(场次)	16.00(场次)	3.00	3.00	为协助学生解决就业问题，学校开展了多场毕业招聘活动
		维修实训室、办公室、餐厅、仓库等数量	≥24.00(间)	28.00(间)	3.00	3.00	充分利用房屋结构，维修实训室等数量比预期得多
	质量指标	产学研专项研究专家评审通过率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		产业调研报告和教育调研报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		教学大数据中心2.0功能	实现预测和预警功能	达成指标	3.00	3.00	
		毕业生就业质量	提升	达成指标	3.00	3.00	
		维修改造工程达标率	≥98.00(%)	94.00(%)	2.00	1.00	因施工单位原因，一小部分维修有待调整，影响了达标率
	时效指标	项目实施计划完成率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	不同学校自主开发的节约成本	减少不同学校自主开发的经济价值凸显	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	集团辐射引领作用	提升	达成指标	2.00	2.00	
		集团资源互通共享	提升	达成指标	2.00	2.00	
		集团化办学优势	提升	达成指标	2.00	2.00	
		长三角旅游职业教育高质量协同发展度	提升	达成指标	2.00	2.00	
		为上海树立烹饪职业教育树立标准	树立新业态下的烹饪中高贯通教学全新产教新向度和着力点	达成指标	2.00	2.00	
		毕业生岗位推荐成功率	提升	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	促进形成标准化导向的烹饪职业教育联盟发展格局	形成以旅专为核心的上海烹饪教育发展平台	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	持续规模化、标注化的烹饪标准辐射力和认可度	引领上海烹饪教育标准，持续辐射长三角专业方向	达成指标	2.00	2.00	
		培训成果满意度	≥90.00(nu11)	90.00(nu11)	2.00	2.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	技能大赛满意度	≥90.00 (null)	90.00 (null)	2.00	2.00	
		社会对职业教育满意度	提升	达成指标	2.00	2.00	
		同类院校相关专业使用标准的满意度与匹配性	≥90.00 (null)	90.00 (null)	2.00	2.00	
		师生满意度	≥90.00 (null)	90.00 (null)	2.00	2.00	
		用人单位满意度	≥90.00 (null)	90.00 (null)	2.00	2.00	
					100	98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海旅游高等专科学校			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	151.55	151.55	138.70	10.00	91.52	9.15
		其中：当年财政拨款	151.55	151.55	138.70	-	91.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步提高办学水平、促进学校改革发展，构建促进师生全面、自由、个性化发展的现代化校园 建成能够同时满足PC端和移动端的师生“资源融合智慧服务平台”，平台能够以移动端形式、信息卡片形式、集中式任务中心形式向用户提供服务内容和信息内容。项目计划于2023年3月启动，2023年4月至5月完成需求调研和确认，2023年9月前完成计划中的70个应用服务建设，并上线试运行，2023年11月至12月完成项目验收工作。 2. 平台上线后，我校将实现各系统资源进行整合和集成，构成统一的用户管理、统一的资源管理和统一的权限控制，构建一个数字空间，实现我校各业务服务的全过程数字化、可视化，以达到共享信息资源、提升工作效率，进一步提高服务水平目的。 3. 通过运维安全网关的建设为学校系统资源运维人员提供统一的入口，支持统一身份认证手段。在完成统一认证后，根据帐号所具有访问权限发布、管理、登录各个主机、网络设备、数据库。 4. 系统应根据“网络实名制”原则记录用户从登录系统直至退出的全程访问、操作日志，并以方便、友好的界面方式提供对这些记录的操作审计功能。 5. 系统应具备灵活的管理和扩展能力，系统扩容时不会对系统结构产生较大影响。 6. 系统应具备灵活的授权管理功能，可实现一对一、一对多、多对多的用户授权。			本项目建设分为“资源融合智慧服务子系统”和“合规运维与安全审计子系统”其中“资源融合智慧服务子系统”于2023年8月开启招标工作，9月26日签署开发合同，9月27日正式启动建设，11月5日，该系统进入试运行阶段。截至目前，该系统已围绕申报方案，建设完成融合门户、办事大厅、应用与认证管理、快速开发平台、消息服务、一表通服务以及75个流程服务(PC+移动端)，并完成了各类数据及统一身份认证对接，完成了学校23个业务系统的集成和整合，融合了学校各类资讯信息，系统已在学校正式投入运行，12月1日完成了专家组的验收。系统11月5日上线至12月8日，已完成各类在线申请951个。基本实现我校各业务服务的全过程数字化、可视化，初步达到了共享信息资源、提升工作效率，提高服务水平的目的。 “合规运维与安全审计子系统”于2023年9月开启招标工作，2023年10月完成合同签订，项目于2023年11月正式上线运行，完成了为学校系统资源运维人员提供统一的入口，实现了统一身份认证手段。在完成统一认证后，根据帐号所具有访问权限发布、管理、登录各个主机、网络设备、数据库。系统遵循了“网络实名制”原则记录用户从登录系统直至退出的全程访问、操作日志，并以方便、友好的界面方式提供对这些记录的操作审计功能。系统实现了灵活的授权管理功能，可实现一对一、一对多、多对多的用户授权，同时上线的系统具备了灵活的管理和扩展能力，对后期系统扩容提供了便利。				
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	
产出指标	数量指标	计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	时效指标	交付及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	一站式服务	实现教职工和学生的管理、教学、科研、学习、生活等主要活动的一站式服务，提高对师生服务的水平，提高对社会的服务能力	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	项目后续制度的保障情况	① 项目建设档案资料完整 ② 有后续管理的制度措施 ③ 有后续管理的人员以及经费	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度目标	≥90.00(null)	95.00(null)	30.00	30.00		
					100	99.15		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		内涵建设经费							
主管部门		上海市教育委员会			实施单位	上海旅游高等专科学校			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		106.84	1,387.14	1,387.14	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		106.84	1,387.14	1,387.14	－	100.00	－
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金		0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 我校计划2023年资助14名学生进行6个月左右的海外学习/实习；2名学生进行12个月的海外学习/实习；15名中加合作班进行短期见习；以及16名进行海外合作院校网课资助。逐渐在疫情后将学生海外交流的水平恢复到疫情前的一半水平。 2. 为吸引高技术人才，提升教职工的居住条件。				1. 2023年，全校共选派26人参加长期交换生项目（6个月以上），2人参加海外实习项目，6人参加短期学习交流项目；Coursera 短期线上课程 50人，线上国际会议35人。累计为28名学生发放资助金额45万元。 2. 学校公租房入职条件改善，提升了教职工居住满意度。				
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		
产出指标	数量指标	学生海外学习/实习和海外合作院校网络课程人数	=47.00(人)	47.00(人)	7.00	7.00			
		公租房数量	=25.00(套)	25.00(套)	7.00	7.00			
	质量指标	择优录取率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00			
		入住教师住房条件改善率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00			
		培训完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00			
	时效指标	公租房最长时效	=6.00(年)	6.00(年)	7.00	7.00			
效益指标	社会效益指标	拓展学生视野	学生视野有显著提升	达成指标	9.00	9.00			
		补助对象覆盖率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	9.00	9.00			
	可持续影响指标	增加毕业生海外继续升造人数增量	≥10.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00			
		入住教师满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							