附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 托幼一体综合实训中心建设 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | | 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 | | 141.987045 | 141.987045 | | | 141.675260 | | | 10 | | 99.78% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 141.987045 | 141.987045 | | | 141.675260 | | | — | | 99.78% | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 通过升级改造场地条件，构建真实的托育机构工作场景，实现浸润式职业体验，增强岗位认知能力；通过购置实训设备，实现基于工作过程系统化的课程实施，构建以学习者为中心的实践教学和技能实训课堂；通过建设虚拟仿真资源，实现数字化专业升级改造，满足在校学生学习需求和托育机构在职人员的培训需求，满足校内托育服务需要，提升学生及用人单位满意度，为社会输送全面发展的应用型托育人才。 | | | | | | | 项目完成各项预期目标，并在提供工位数量和学生满意度中超额完成预期目标。 | | | | | | | |
| 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：学生培养 | | | ≥640人 | | 647人 | | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：提供实训场地面积 | | | =400㎡ | | 400㎡ | | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：提供工位数量 | | | ≥120个 | | 136 | | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标4：提供专业教学及实训设备 | | | ≥203套 | | 203 | | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标5：实训课程资源 | | | ≥800个 | | 812 | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | | | ≥98% | | 100% | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：系统正常运行率 | | | ≥98% | | 100% | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制价 | | | ≤141.987045万 | | 141.675260万 | | 7 | | 7 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提升专业办学质量 | | | 优 | | 优 | | 20 | | 18.5 | | 需持续加强实训项目的社会服务能力，支持学校周边一体化发展 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | | | ≥10年 | | 10年 | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 | | | ≥95% | | 98.5% | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 98.48 | |  | |