项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展—首都智慧康养人才培养基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 299.076000 | 299.076000 | | 299.004500 | | 10 | | 99.98% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 299.076000 | 299.076000 | | 299.004500 | | — | | 99.98% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 培养聚焦首都智慧康养高品质民生产业发展需要的“懂数智化康养管理、会数智化系统应用、精智慧康养大数据分析、能数智化康养行业企业创新创业”的数字化智慧康养高水平技术技能人才。 | | | | | | 购置数智康养产业社会认知模块、智慧康养产业VR交互式任务开发等14件资产，改造完成1101实训室并投入使用，服务同类院校和企业超300人次。 | | | | | | |
| 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 | 实训平台 | | | 4个（套） | 4个（套） | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 功能运行及专业内容合格率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 故障率 | | | ≤5% | ＜5% | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 需求调研、论证准备工作、项目招标、项目实施、项目验收 | | | ≤5月 | 2023年6月需求调研、论证准备工作。2024年2月项目招标；2024年3月项目实施；2024年10月项目验收 | 9 | | 6.00 | | 没分阶段设定时效指标，完成时间有偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | | ≤299.076万元 | 299.0045万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年服务同类院校和企业，提供数字化康养职业技能培训 | | | ≥500人/次 | 1883人/次 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 提升毕业生就业质量 | | | ≥60% | ＞60% | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 绿色环保低碳 | | | 优 | 优 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目建设内涵及软硬件条件先进性 | | | ≥5年 | ≥5年 | 8 | | 8.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 9.00 | | 满意度调查范围有待扩大，适当扣分 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **96.00** | |  | |