附件1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 幼儿保育专业综合实训基地 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘相俊 | | | | | 联系电话 | | 13701180958 | | | | |
| 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 | | 134.290508 | 133.640608 | | 133.640608 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 134.290508 | 133.640608 | | 133.640608 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 幼儿保育专业综合实训基地面向重大民生领域和首都高品质教育需求，为培养高质量幼儿园保教师资提供有力保障，通过升级改造场地条件，构建真实的工作场景，实现上课如上岗、上学如上班的效果；通过购置幼儿保育、卫生保健、感觉统合及智能保育设备设施，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；通过建设幼儿生活照护、卫生与保健、早期学习支持等虚拟仿真资源，实现数字化专业升级改造，满足在校学生学习需求和托幼园所在职人员的培训需求，提升在校生满意度、用人单位对毕业生的满意度和培训人员满意度，为北京市输送师德高尚、文化扎实、技能过硬、素养突出的全面发展的应用型保教人才。 | | | | | | 完成各项预期目标，并在提供工位数量和学生培养数量中超额完成目标 | | | | | | |
| 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 | 提供工位数量 | | | ≥30个 | 36个 | 6 | | 6 | |  | |
| 实训课程资源 | | | ≥150个 | 150个 | 7 | | 7 | |  | |
| 学生培养 | | | ≥120人 | 150人 | 5 | | 5 | |  | |
| 提供实训场地面积 | | | =140平米 | 140平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 提供专业教学及实训设备 | | | ≥30套 | 30套 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | ≥98% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 系统正常运行率 | | | ≥98% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制价 | | | ≤134.290508万元 | 133.640608万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升幼儿保育专业办学质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 98.4% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

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。