附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 眼视光与配镜专业数智化提升 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 114.954139 | 114.954139 | | 114.18 | | 10 | | 99.33% | | 9．93 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 114.954139 | 114.954139 | | 114.18 | | — | | 99.33% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 积极对接大数据等新型产业和技术，提升专业数字化及智能化应用能力，与企业联合开展相关业务，并通过双方合作提升学生专业技能水平、教师教学和科研能力、企业员工专业技能水平、提升社会服务能力。  建设内容：开发青少年视力筛查平台、更新实训设备、优化课程资源、完善实训环境文化建设。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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 | 购置电脑验光仪 | | | =1台 | 1台 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 购置半自动综合验光仪 | | | =1台 | 1台 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 购置课程资源 | | | =1套 | 1套 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 购置角膜曲率仪 | | | =2台 | 2台 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 购置屈光筛查仪 | | | =2台 | 2台 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 开发近视防控数据分析平台 | | | =1套 | 1套 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 购置半自动磨边机 | | | =2套 | 2套 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 质量指标 | 角膜曲率仪正常运行 | | | ≥98小时 | 98小时 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 电脑验光仪正常运行 | | | ≥98小时 | 98小时 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 半自动磨边机正常运行 | | | ≥98小时 | 98小时 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 设备采购 | | | ≤9月 | 4月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 屈光筛查仪正常运行 | | | ≥98小时 | 98小时 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 专业专用材料符合相关标准 | | | ≥100% | 100% | 3 | | 3 | | 无 | |
| 近视防控数据分析平台正常运行 | | | ≥98小时 | 98小时 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 时效指标 | 平台开发 | | | ≤8月 | 8月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 设备招标 | | | ≤6月 | 6月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 课程资源购置 | | | ≤8月 | 8月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤213万元 | 114.18万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 为降低中小学生近视率，提供数据支撑确保培养符合视光行业标准的优质人才 | | | 低 | 低 | 10 | | 8 | | 现有社会影响力挖掘潜力较大，需加强宣传力度，进一步提升相关的社会认知。 | |
| 可持续影响指标 | 项目结束后可确保连续使用8年以上 | | | 高 | 高 | 10 | | 8 | | 项目完成时间尚短可持续性显现不足，加强设备保养维护，培养学生规范操作意识，实现项目的可持续性。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.93 | |  | |