**附件1：**

**项目支出绩效自评表**

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 轨道交通VR仿真实训室项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京京仪集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市仪器仪表高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 周洲 | | | | | 联系电话 | | 13366870286 | | | | |
| 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 | | 260.7699 | 260.7699 | | 256.6499 | | 10 | | 98.40% | | 9.84 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 260.7699 | 260.7699 | | 256.6499 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过项目实施将目前北京市仪器仪表高级技工学校的轨道交通相关专业建设起来，更加符合现代化教学需求，提高北京市仪器仪表高级技工学校教学装备水平，突出职业化、人性化、现代化的教学环境设计理念，提高设备利用率，改善教学效果，最终提高课程教学质量和人才培养质量。 | | | | | | 通过本次专项建设，完成了城市轨道交通车辆运用与检修专业实训仿真资源建设，为学生实训学习提供了条件。目前专业在社会上认可度较高，每年招生报考人数远超预定人数，学生和家长对专业满意度高。本次专项建设内容深入征求轨道交通企业专家和高职校专业教师意见，进一步深化校企合作。 | | | | | | |
| 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：综合监控系统 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | ≥99% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设备质量 | | | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | 5月前 | 5月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：招标采购时间 | | | 8月前 | 6月15日 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：采购物品到位时间 | | | 9月前 | 7月20日 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：验收时间 | | | 10月前 | 9月29日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 272.829700万元 | 264.7204万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：单位购置成本 | | | 272.8297 | 264.7204万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：政府采购节支率 | | | 10%-30% | 3% | 5 | | 0.5 | | 节约金额较少，后期继续控制成本 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节约维护成 | | | 项目建设减少实物设备购置维护成本 | 仿真实训资源建设，后期维护成本较低 | 5 | | 4 | | 减少仿真实训资源后期维护成本 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 | | | 平的提高得到提升 | 该仿真实训资源目前还未广泛应用企业培训 | 10 | | 5 | | 后期继续扩宽该专项建设资源服务对象范围 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：节约维护成本 | | | 项目建设减少实物购置设备维护 | 仿真实训资源建设，后期维护成本较低 | 10 | | 9 | | 减少仿真实训资源后期维护成本 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提供社会服务收益 | | | 提高教学质量，带动课程建设水平 | 目前该仿真实训资源主要用于教学，后期会用于大赛培训和证书考核 | 10 | | 5 | | 后期会继续探索企业培训，服务于企业职工 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 | | | ≥95% | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.34 | |  | |