**附件1：**

**项目支出绩效自评表**

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 实训基地建设-燃气热力运行与维护仿真实训资源购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 郝欣悦 | | | | | 联系电话 | | 18210010308 | | | | |
| 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 | | 200.5 | | 200.5 | 200.05 | | 10 | | 99.8% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 200.5 | | 200.5 | 200.05 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过本项目建设，为学生提供一个能够进行燃气热力运行与维护实训场地，能够加强学生理论与实践的结合，适应行业最新科学技术发展；遵循职业教育规律，强化专业面向的职业岗位结构的逻辑性，提高对接产业的吻合度，深化产教融合、校企合作，统筹运用各种资源建设燃气热力运行与维护专业；使专业品牌特色更加突出，在北京市、国内处于领先地位。 | | | | | | 通过本次专项建设，完成了燃气热力运行与维护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华通热力专家意见，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：新增仿真实训资源 | | 仿真资源教学管理系统1套；采暖与供热管网系统安装仿真资源1套；有限空间作业仿真资源1套；  司炉考试系统1套 | | 4套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | 2021年11月前 | | 2021年11月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：招标采购时间 | | 2021年11月前 | | 2022年6月15日 | 5 | | 4 | | 由于该项目是追加项目，到账较晚，故招标采购时间较晚 | |
| 指标3：采购物品到位时间 | | 2021年11月前 | | 2022年9月20日 | 5 | | 4 | | 由于该项目是追加项目，到账较晚，故采购物品到位时间较晚 | |
| 指标4：验收时间 | | 2021年11月前 | | 2022年9月29日 | 5 | | 4 | | 由于该项目是追加项目，到账较晚，故验收时间较晚 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制成本数 | | 200.000000万元 | | 199.8万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：单位购置成本数 | | ≤200.000000万元 | | 199.8万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：政府采购节支率 | | ≥1% | | 0.1% | 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：节约维护成本 | | 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提供社会服务效益 | | 将生产岗位职责引入教学，提高对接产业的吻合度，培养符合企业需要的高技能人才，同时开展企业培训等工作 | | 该仿真实训资源用于教学和新型学徒制培训 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：履职基础、公共服务 | | 得到提升 | | 专业教学能力得到提升 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.48 | |  | |