附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工学一体化汽车驾驶专业模拟驾驶及应急处置实训室建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | |
| 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 | | 172.86 | 172.86 | | 170.7 | | 10 | | 98% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 172.86 | 172.86 | | 170.7 | | — | | 98% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成“工学一体化汽车驾驶专业模拟驾驶及应急处置实训室建设项目”的实施工作，并完成安装、调试、项目验收培训等工作。 | | | | | | 按照预期目标完成了项目的实施工作，并完成了安装、调试、项目验收培训等工作 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 项目整体完成时效 | | | 8个月 | 6个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 汽车驾驶专业模拟驾驶及应急处置实训室项目购置 | | | 24 | 24 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 设备质量合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 2024年预算控制数 | | | 172.86万元 | 170.7 | 5 | | 4 | | 按照招投标流程节约资金 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为国家及北京市培养高级工、预备技师人才 | | | 500 | 390 | 10 | | 7 | | 2024年相关专业招生人数未达预期 | |
| 设备利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 国产化率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 设备环保指标 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的极限 | | | 10年 | 10年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 在校师生满意率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |