项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 实训基地（实训室）建设-智能供配电运维实训室建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京铁路电气化学校 | | | | |
| 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 | | 120.000000 | 119.100000 | | 119.100000 | | 10.00 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 120.000000 | 119.100000 | | 119.100000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建成了智能供配电运维实训室，满足智能供配电技术技能教学需要。为我校供电类专业的智慧化升级提供技能实训教学平台支撑。 | | | | | | 项目完成了供配电实训室改造，建成了智能供配电运维实训室，满足智能供配电技术技能教学需要，支撑供电专业群实训教学。使用该实训室开展了智慧配电工程师训练营教学改革，改善了智能供配电技术技能人才培养的条件。 | | | | | | |
| 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 | 智能供配电系统 | | | 3套 | 3套 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 接入供配电智能运维实时数据服务系统 | | | 1套 | 1套 | 10.5 | | 10.5 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备使用率 | | | 100% | 100% | 2.70 | | 2.70 | | 无 | |
| 评审、验收合格率 | | | 100% | 100% | 3.60 | | 3.60 | | 无 | |
| 功能实现率 | | | 100% | 100% | 2.70 | | 2.70 | | 无 | |
| 时效指标 | 建设计划进度延迟 | | | ≦30天 | 0天 | 4.50 | | 4.50 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | | | ≦120万 | 119.1万 | 11.50 | | 11.50 | | 无 | |
|  | 经济效益指标 | 每年可节约用于租借供应商设备的实训教学经费。利用本实训室每年开展智能供配电运维技术技能教学、职业技能等级证书考证培训、工程师训练营，受训人员>6400人天/年。节约社会成本，提高经济效益。 | | | >6400人天/年 | 2560人天/年 | 6.40 | | 4.78 | | 偏差原因分析：投入使用时间尚短  改进措施：  下一步将按计划开展培训。 | |
| 社会效益  指标 | 建设智能供配电运维实训室，为学校供用电技术专业群智慧化升级提供支撑，提高培养适应首都城市运行现代化供配电技能人才的水平。 通过实训室建设，推进智慧供配电产教融合共同体建设，为师生搭建智能供配电运维技术技能交流的展示、培训平台，促进校企合作项目落地，增强服务社会的能力。 | | | 好 | 好 | 7.20 | | 7.20 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 利用现有实训场地布置，属典型绿色低碳项目，本项目不会带来环境负面作用及影响。 | | | 好 | 好 | 2.70 | | 2.70 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 系统使用寿命 | | | 10年 | 10年 | 3.70 | | 3.70 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工 | | | ≥95% | 95% | 0.90 | | 0.90 | | 无 | |
| 学校学生 | | | ≥95% | 96.7% | 0.90 | | 0.90 | | 无 | |
| 企业职工 | | | ≥95% | 95% | 0.90 | | 0.90 | | 无 | |
| 社会公众投诉率 | | | 0% | 0% | 1.80 | | 1.80 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 98.38 | |  | |