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-轨道交通专业虚拟仿真实训基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 91.700000 | 91.480000 | | 91.480000 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 91.700000 | 91.480000 | | 91.480000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 1.面向北京市郊铁路等机车乘务员等关键岗位，通过采购关键设备，充分发挥铁路专业优势，完善贯通培养和职业培训体系，实现学历教育与职业标准无缝对接，促进五年制专科试点工作，完善岗课赛证融通课程体系，培养德智体美劳全面发展、素质高、留得住的高端技术技能人才。  2.完成城市轨道交通运营与维护赛项实训设备、动车组车辆检修仿真系统采购，当年发挥使用效益。  3.我校是2022年市级“京张高铁”虚拟仿真实训基地培育项目。本项目是虚拟仿真实训基地建设的一部分。 | | | | | | 1.面向北京市郊铁路等机车乘务员等关键岗位，采购关键教学设备，加强实训基地建设，充分发挥铁路专业优势，促进专业群人才培养改革、课程改革与教学、职工培训和双师型教师队伍建设。  2.完成城市轨道交通运营与维护赛项实训设备、动车组车辆检修仿真系统（各一套）采购，投入教学应用。“城市轨道交通运营与维护”赛项获得2024年市赛一等奖、国赛铜奖。  3.稳步推进市级“京张高铁”虚拟仿真实训基地建设。 | | | | | | |
| 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 | 城市轨道交通运营与维护赛项实训设备 | | | 1套 | 1套 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 动车组车辆检修仿真系统 | | | 1套 | 1套 | 20.00 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 评审、验收合格率 | | | 100% | 100% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 培训合格率 | | | 100% | 100% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 设备使用率 | | | 100% | 100% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目购置成本<91.7万 | | | ≤91.7万元 | 91.48万元 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 完善五年一贯制、中本贯通培养课程体系和职业培训体系。学生技能比赛获市赛一等奖 | | | 好 | 好 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 利用现有场地开展项目建设。本项目不会带来环境负面作用及影响 | | | 好 | 好 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目建设内容经过调研论证，符合事业发展要求，可操作性高，有工作基础，具备可持续发展性 | | | 好 | 好 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 本实训设备获得本专业学生、市赛国赛技能大赛选手和铁路培训学员好评 | | | ≥95% | 98% | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |