|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-安全生产实训基地 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 赵卫强 | | | 联系电话 | 18601992482 | | |
| 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 | 266.060000 | 266.060000 | 265.860000 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 266.000000 | 266.000000 | 265.800000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0.060000 | 0.060000 | 0.060000 | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过建设安全生产实训基地，购置软硬件设备，建设先进、科学、细致的实训基地配套软硬件管理环境，为本校安全法务专业群学生提供安全教育及法制等相关内容的校内教学、实训教学场所，提升专业的实践教学水平，满足《安全教育》等核心课程教学实训需求。并进一步通过以学院为依托、以企业为载体、以人才培养和选拔为支撑的校企合作，服务区域经济和社会。 | | | | 目前实训室建设初期阶段，各方面功能初显，与预期计划相符，在原计划基础上良好推进，暂未完全完成建设，待投入使用 | | | |
| 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 | 通用教学设备采购 | 1套 | 通用教学设备采购实际完成数量1套 | 1 | 1 | 无 |
| 专用教学设备采购 | 37套 | 专用教学设备采购实际完成37套 | 32 | 30 | 目标分值设置过高，今后将更加细化和完善指标设置，严格按财政规定指标区间进行 |
| 质量指标 | 专用教学设备采购 | 32 | 专用教学设备采购完成数量32套，质量合格 | 30 | 25 | 此项指标设置不合理，数量与质量不一致，今后将加强目标设置，学校将严格对指标设置进行把关。 |
| 通用教学设备采购 | 1 | 通用教学设备采购完成数量1套，质量合格 | 1 | 1 | 无 |
| 时效指标 | 1. 2021.09-2021.12 调研、建设方案制定与完善；  2. 2022.01-2022.05 申报立项；  3. 2022.05-2022.06 项目购置方案设计并确定；  4. 2022.06-2022.12 购置、安装、调试、试运转、验收； 5. 2022.12 内涵建设 | 1. 2021.09-2021.12 调研、建设方案制定与完善；  2. 2022.01-2022.05 申报立项；  3. 2022.05-2022.06 项目购置方案设计并确定；  4. 2022.06-2022.12 购置、安装、调试、试运转、验收； 5. 2022.12 内涵建设 | 1. 2021.09-2021.12 调研、建设方案制定与完善；  2. 2022.01-2022.05 申报立项；  3. 2022.05-2022.06 项目购置方案设计并确定；  4. 2022.06-2022.12 购置、安装、调试、试运转、验收； 5. 2022.12 内涵建设 | 4 | 4 | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 建设成本 | 总成本控制在379.8万元内 | 2023年实际到账266.06万元，2023年支出265.86万元 | 4 | 4 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.将长期应用于专业群3个专业教学与实训，在5年内能持续有效地提升专业教学质量  2.将长期针对智慧物流港开展社会培训，在5年内能持续有效地提升社会培训质量 | 1.为专业群3个专业，9个班级提供理论教学和实践技能训练条件 2.提供职业技能培训1000人天 | 1.为专业群3个专业，9个班级提供理论教学和实践技能训练条件 2.提供职业技能培训1000人天 | 4 | 4 | 无 |
| 可持续影响指标 | 1.将长期应用于专业群3个专业教学与实训，在5年内能持续有效地提升专业教学质量  2.将长期针对智慧物流港开展社会培训，在5年内能持续有效地提升社会培训质量 | 1.将长期应用于专业群3个专业教学与实训，在5年内能持续有效地提升专业教学质量 2.将长期针对智慧物流港开展社会培训，在5年内能持续有效地提升社会培训质量 | 1.将长期应用于专业群3个专业教学与实训，在5年内能持续有效地提升专业教学质量 2.将长期针对智慧物流港开展社会培训，在5年内能持续有效地提升社会培训质量 | 4 | 2 | 可考核指标不够明确，今后将更加细化指标，做好完成情况统计分析，强化可持续影响，学校将督促落实项目负责人主体责任 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 师生满意度达到95%，圆满完成预期目标 | 5 | 3 | 没有统计分析，今后将加强满意度调查工作，学校将督促落实项目负责人主体责任 |
| 参培学员满意度 | 95% | 参培学员满意度达到95%，圆满完成预期目标 | 5 | 4 | 没有统计分析，今后将加强满意度调查工作，学校将督促落实项目负责人主体责任 |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.99 |  |