|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设技术技能创新服务平台及团队建设 | | | | | | |
| 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 | | 牛小铁 | | | 联系电话 | 51513120 | | |
| 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 | 293.449200 | 293.449200 | 262.281438 | 10 | 89.38% | 8.94 |
| 其中：当年财政拨款 | 293.449200 | 293.449200 | 262.281438 |  | 89.38% | — |
| 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 | | | |
| 申报课题不低于20项，发表论文不低于20篇，完成研究报告20项，申报专利不低于6项，力争出版专著2部，师生参加培训、受教育人次1000人次以上，持续推进科研成果转化，转化产品销售额不低于400万元。 | | | | 申报课题86项，发表论文150篇，完成研究报告28项，申报专利19项，出版专著2部，师生参加培训达到535人次，受教育人次达到 人次，持续推进科研成果转化，转化产品销售额达到1453.21万元。 | | | |
| 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 | 完成研究报告 | ≥20篇 | 2022年在克服疫情的前提下完成研究报告28篇，超额完成任务 | 3 | 2 | 指标值设置偏低 |
| 发表高水平论文 | ≥20篇 | 2022年在克服疫情的前提下发表高水平论文150篇，超额完成任务 | 3 | 1 | 考虑到疫情因素，年初指标值设置偏低 |
| 申报专利不低于 | ≥5项 | 2022年在克服疫情的前提下申报专利19项，超额完成任务 | 3 | 1 | 指标值设置偏低 |
| 力争出版专著 | ≥2篇（部） | 2022年在克服疫情的前提下出版专著2，圆满完成既定目标 | 3 | 3 | 无 |
| 申报科研课题 | ≥20项 | 2022年在克服疫情的前提下申报科研课题86项，超额完成任务 | 3 | 1 | 考虑到疫情因素，年初指标值设置偏低，后期将根据正常年度相关数据进行测算 |
| 质量指标 | 申报北京市级及以上课题不低于8项 | ≥8项 | 2022年在克服疫情的前提下申报北京市级及以上课题30项，超额完成任务 | 3 | 2 | 考虑到疫情因素，年初指标值设置偏低，后期将根据正常年度相关数据进行测算 |
| 核心期刊及以上论文不低于10篇 | ≥6篇 | 2022年在克服疫情的前提下核心期刊及以上论文达到65篇，超额完成任务 | 4 | 2 | 三级指标与年度指标值存在差异 考虑到疫情因素，年初指标值设置偏低，后期将根据正常年度相关数据进行测算 |
| 申请发明专利不少于2项 | ≥2项 | 2022年在克服疫情的前提下申请发明专利5项，超额完成任务 | 4 | 3 | 疫情与专利申请没必然联系 |
| 研究报告通过验收不低于15项 | ≥15项 | 2022年在克服疫情的前提下研究报告通过验收28项，超额完成任务 | 4 | 3 | 指标设置偏低 |
| 时效指标 | 2023年3月前完成论文发表 | ≤15月 | 在2022年疫情严重的前提下，各部门积极配合，各负责人圆满按照时间要求完成预期目标 | 2 | 2 | 无 |
| 2023年3月前完成专利、软著申报 | ≤15月 | 在2022年疫情严重的前提下，各部门积极配合，各负责人圆满按照时间要求完成预期目标 | 2 | 2 | 无 |
| 2022年底前完成所有软件采购 | ≤12月 | 在2022年疫情严重的前提下，各部门积极配合，各负责人圆满按照时间要求完成预期目标 | 3 | 3 | 无 |
| 2022年底前完成所有设备采购 | ≤12月 | 在2022年疫情严重的前提下，各部门积极配合，各负责人圆满按照时间要求完成预期目标 | 3 | 3 | 无 |
| 成本指标 | 总支出控制在340万元 | ≤340万 | 2022年实际支出262.3万元 | 10 | 8.94 | 支出存在以一定差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生受教育 | ≥1000人/次 | 在2022年疫情严重的前提下，受教育学生数达到3000人次，超额完成预期目标 | 3 | 2 | 指标设置偏低 |
| 师生参加培训 | ≥100人/次 | 在2022年疫情严重的前提下，师生参加培训达到535人次，超额完成预期目标 | 4 | 3 | 指标设置偏低 |
| 支撑11支科研团队 | ≥11支 | 本项目实际支持11支科研团队，圆满按预期目标完成 | 4 | 4 | 无 |
| 持续推进科研成果转化，转化产品销售额不低于400万元 | ≥400万 | 2022年在疫情肆虐的情况下持续推进科研成果转化，转化产品销售额1453.21万元，超额完成预期目标 | 4 | 3 | 考虑到疫情因素，年初指标值设置偏低，后期将根据正常年度相关数据进行测算 |
| 可持续影响指标 | 设备长期为学校科研服务，在5年内能持续有效地提升教师的科研能力 | ≥5年 | 所购设备均做资产，报废期5年以上，能够持续为学校科研服务 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 开展技术合作的单位满意度达到95%以上 | ≥95% | 开展技术合作的单位满意度达到98% | 10 | 8 | 此项内容今后应扎实推进 |
| 总分 | | | | | | 100 | 80.88 |  |