|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-机电一体化技术专业群—智能设备数字设计实训中心建设（滚动） | | | | | | |
| 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 | | 郭勇 | | | 联系电话 | 13691555519 | | |
| 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 | 20.120000 | 20.120000 | 19.820000 | 10 | 98.51% | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.120000 | 20.120000 | 19.820000 | — | 98.51% | — |
| 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 | | | |
| 主要有以下目标： Ø 完成实训室建设任务； Ø 为“机电一体化专业群”专业，每年提供500人实践性教学； Ø 五年内师生真实参与企业产品设计、设备改造、技术研发等项目，实现真实项目参与量达10项以上，有效提升院校师生工程实践能力。 Ø 可为高校和行业企业提供培训工作，组织全国范围内培训工作每年约200余人，为首都产业发展与结构升级服务； Ø 运用“全国增材制造云平台”工业项目资源，三年内为学校提供不少于项目金额的技术服务和横向科研课题收入的按月到账； Ø 申报并承办北京市职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”赛项；组织竞赛集中技术培训；提升选手的竞赛综合能力。 | | | | 1、2021年完成实训室建设和验收任务，并投入使用，22年完成项目资产入库和尾款支付任务。 2、22年完成企业真实项目五项； 3、提供培训4800人时； 4、横向课题六项到账70w； 5、承办北京市工业设计赛项，并选拔选手参加国赛，获三等奖。 | | | |
| 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 | 工业3D打印机 | 5台 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 3 | 3 | 无 |
| 增材制造MES系统 | 1套 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 4 | 4 | 无 |
| 加工后处理设备 | 1套 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 4 | 4 | 无 |
| 数字化设计与制造教学解决方案 | 30节点 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 4 | 4 | 无 |
| 质量指标 | 机电一体化专业群双高专业建设需求 | 满足 | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，满足机电一体化专业群双高专业建设需求 | 5 | 5 | 无 |
| 机电一体化专业群实训教学要求 | 满足 | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，满足机电一体化专业群实训教学要求 | 5 | 5 | 无 |
| 承办北京市职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”赛项；组织竞赛集中技术培训需求 | 满足 | 承办北京市职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”赛项；组织竞赛集中技术培训需求 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 需求调研，论证准备，组建项目组，提出本次项目建设要求 | 2020.9-10 | 本年度为尾款支付，所有时间均按照建设要求完成 | 1 | 1 | 无 |
| 确定实训室建设规划； | 2020.11-2021.3 | 本年度为尾款支付，所有时间均按照建设要求完成 | 1 | 1 | 无 |
| 设备采购及实训室建设阶段 | 2021.3-2021.8 | 本年度为尾款支付，所有时间均按照建设要求完成 | 2 | 2 | 无 |
| 部署及使用 | 2021.9 | 本年度为尾款支付，所有时间均按照建设要求完成 | 2 | 2 | 无 |
| 项目验收 | 2021.11 | 本年度为尾款支付，所有时间均按照建设要求完成 | 2 | 2 | 无 |
| 第二期尾款支付 | 2022.6 | 本年度为尾款支付，所有时间均按照建设要求完成 | 2 | 2 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制在230万元 | 201.2 | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，本年度款项支付19.82万元 | 10 | 9.85 | 实际支出存在小部分差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机电一体化专业群教学和实训任务 | 500人次 | 完成机电一体化专业群教学和实训500名学生实习实训任务； | 6 | 4 | 指标设置与完成单位不一致 |
| 提供职业技能培训 | 200人次 | 提供职业技能培训4800人小时 | 6 | 4 | 指标设置与完成单位不一致 |
| 提供技术服务 | 20万元 | 完成70万元技术服务 | 6 | 6 | 无 |
| 1+X认证 | 2次 | 组织初级和中级“1+X虚拟现实”认证工作，但受疫情影响，最后考试环节取消； | 6 | 4 | 疫情影响 |
| 开发课程资源 | 3套 | 22年完成三套课程资源建设工作。 | 6 | 6 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 实训基地使用老师满意度 | 95% | 受益学生/学员满意度达到95%以上，圆满完成预计目标 | 3 | 3 | 无 |
| 受益学生/学员满意度 | 95% | 实训基地使用老师满意度达到95%以上，圆满完成预计目标 | 3 | 3 | 无 |
| 共享单位满意度 | 95% | 共享单位满意度达到95%以上，圆满完成预计目标 | 4 | 4 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.70 |  |