|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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—智能设备实训基地建设 | | | | | | |
| 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 | | 张春芝 | | | 联系电话 | 18600151786 | | |
| 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 | 521.700000 | 521.700000 | 494.240000 | 10 | 94.74% | 9.47 |
| 其中：当年财政拨款 | 521.700000 | 521.700000 | 494.240000 | — | 94.74% | — |
| 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 | | | |
| 服务机电一体化技术国家双高专业群建设，建设工业机器人应用编程1+X北京市培训认证管理中心、机器视觉1+X认实训培训基地，保障1+X证书培训认证需求；建设机电一体化综合技能实训基地，保障首都急需智能设备设计、安装、调试、维护维修人才培养要求；引领智能设备方向人才培养，纳入智能设备领域新技术、新工艺、新规范，联合企业开发新型活页式教材10本。为专业群4个专业提供论教学和实践技能训练条件，在5年内能持续有效地提升专业教学质量，师生满意度达95%以上。 | | | | 服务机电一体化技术国家双高专业群建设，建设工业机器人应用编程1+X北京市培训认证管理中心、机器视觉1+X认实训培训基地，保障1+X证书培训认证需求，累计开展2期认证培训；建设机电一体化综合技能实训基地，保障首都急需智能设备设计、安装、调试、维护维修人才培养要求，承办北京市2022年职业院校技能大赛高职组机电一体化技术赛项，我校代表北京市获全国职业院校技能大赛机电一体化赛项一等奖1项；引领智能设备方向人才培养，纳入智能设备领域新技术、新工艺、新规范，联合企业开发新型活页式教材，制订编写大纲、编写教材样章，通过机械工业出版社相关审核，签订出版合同，目前已完成教材初稿。 | | | |
| 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 | 工业机器人应用编程1+X北京市培训认证管理中心 | 1.建成工业机器人应用编程1+X北京市培训认证管理中心； | 建成工业机器人应用编程1+X北京市培训认证管理中心：2021年11月19日由北京海德伟业人力资源管理咨询有限公司组织公开招标，中标单位为北京赛育达科教有限责任公司，中标金额91.5万元。购置工业机器人应用编程1+X认证设备5套，成为工业机器人应用编程1+X北京市培训认证管理中心； | 3 | 3 | 无 |
| 机器视觉1+X认证培训中心 | 2.建成机器视觉1+X认证培训中心； | 建成机器视觉1+X认证培训中心：2021年11月19日由北京海德伟业人力资源管理咨询有限公司组织公开招标，中标单位为北京中天瑞合科技有限公司，中标金额99.2万元。购置机器视觉1+X证书认证考核设备2套，建成机器视觉1+X认证培训中心； | 3 | 3 | 无 |
| 机电一体化综合技能实训基地 | 3.建成机电一体化综合技能实训基地。 | 建成机电一体化综合技能实训基地：2021年11月19日由北京海德伟业人力资源管理咨询有限公司组织公开招标，中标单位为浙江天煌科技实业有限公司，中标金额278.54万元。购置THJLMT-五B型机电一体化综合技能实训设备4套，建成机电一体化综合技能实训基地。 | 4 | 4 | 无 |
| 活页式教材 | 1.校企合作开发新型活页式教材10本。 | Ø公开出版校企合作新型活页式教材10本：2021年12月9日由北京海德伟业人力资源管理咨询有限公司组织公开招标，中标单位为机械工业出版社，中标金额50万元。已通过机械工业出版社教材审签流程，签订教材出版合同。 | 5 | 3 | 联合企业开发新型活页式教材，制订编写大纲、编写教材样章，通过机械工业出版社相关审核，签订出版合同，目前已完成教材初稿。 |
| 质量指标 | 1+X认证考核设备 | 满足1+X证书认证考核设备标准，能开展相应证书认证考核。 | 已完成1期工业机器人应用编程1+X证书培训考核工作，正开展1期工业机器人应用编程1+X证书培训考核工作，依托设备我校代表北京市获全国职业院校技能大赛机器视觉、机器人系统集成赛项2个三等奖。 | 5 | 5 | 无 |
| 机电一体化综合实训设备 | 充分体现行业新技术、新工艺、新规范，能满足智能设备设计、安装、调试和维护维修综合训练要求，能支撑全国职业院校技能大赛机电一体化赛项备赛要求，能支撑北京市高职院校技能大赛机电一体化赛项承办。 | 承办北京市2022年职业院校技能大赛高职组机电一体化技术赛项，我校代表北京市获全国职业院校技能大赛机电一体化赛项一等奖1项。 | 5 | 5 | 无 |
| 活页式教材 | 联合行业企业，纳入智能设备领域新技术、新工艺、新规范，将“1+X”证书培训模块、行业标准、企业岗位标准和优质工程案例有机融入课程教学内容，以职业能力培养为目标，以企业岗位（群）任职要求、职业标准、工作过程或产品作为教材主体。 | 校企和合作编写教材，制订编写大纲、编写教材样章，通过机械工业出版社相关审核，签订出版合同，目前已完成教材初稿。 | 5 | 3 | 项目未完成 |
| 时效指标 | 建设进度 | 1.2021年9月，完成机电一体化综合实训设备和机器视觉1+X证书认证考核设备招标采购（具体需依据项目评审进度调整）； 2.招标采购后1个月内，完成机电一体化综合实训设备和机器视觉1+X证书认证考核设备政府采购招标合同签署； 3.项目政府采购协议签订3个月内，完成机电一体化综合实训设备和机器视觉1+X证书认证考核设备安装调试，能正常使用，完成项目资产验收、部门验收和专家验收； 4.2021-2022学年第二学期，机电一体化综合实训设备和机器视觉1+X证书认证考核设备投入专业群教学和1+X认证培训； 5.2022年7月，完成工业机器人应用编程1+X证书认证考核设备招标采购（具体需依据项目评审进度调整）； 6.招标采购后1个月内，完成工业机器人应用编程1+X证书认证考核设备政府采购招标合同签署； 7.项目政府采购协议签订3个月内，完成工业机器人应用编程1+X证书认证考核设备安装调试，能正常使用，完成项目资产验收、部门验收和专家验收； 8.2022-2023学年第一学期，工业机器人应用编程1+X证书认证考核设备投入专业群教学和1+X认证培训； 9.2022年内，和出版社签署教材出版合同，完成教材初稿撰写，依据出版社安排陆续出版。 | Ø 2021年11月19日，完成机电一体化综合实训设备和机器视觉1+X证书认证考核设备招标采购； Ø 招标采购后1个月内，完成机电一体化综合实训设备和机器视觉1+X证书认证考核设备政府采购招标合同签署； Ø 项目政府采购协议签订3个月内，完成机电一体化综合实训设备和机器视觉1+X证书认证考核设备安装调试，能正常使用，完成项目资产验收、部门验收和专家验收； Ø 2021-2022学年第二学期，机电一体化综合实训设备和机器视觉1+X证书认证考核设备投入专业群教学和1+X认证培训； Ø 2021年11月19日，完成工业机器人应用编程1+X证书认证考核设备招标采购； Ø 招标采购后1个月内，完成工业机器人应用编程1+X证书认证考核设备政府采购招标合同签署； Ø 项目政府采购协议签订3个月内，完成工业机器人应用编程1+X证书认证考核设备安装调试，能正常使用，完成项目资产验收、部门验收和专家验收； Ø 2022-2023学年第一学期，工业机器人应用编程1+X证书认证考核设备投入专业群教学和1+X认证培训； Ø 2021年12月9日，完成新型活页式教材招标。2022年内，和出版社签署教材出版合同，完成教材初稿撰写，依据出版社安排陆续出版。 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 建设成本 | 成本控制在预算资金521.7万元内 | 实际支出金额495.24万元 | 10 | 9.47 | 支出存在一定差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 1）服务首都智慧城市运行保障和智能装备高精尖产业，每年培养9个班级优秀技术技能人才； 2）育训并举，满足校内外1+X认证培训需求，完成1000 人天/年社会培训，全面提升专业群社会服务能力； 3）引领首都智能设备新方向人才培养，满足北京市高职院校智能设备方向新型活页式教材需求。 | Ø服务首都智慧城市运行保障和智能装备高精尖产业，2022年培养机电一体化(士官)2231、机电一体华（京津冀）2232、机电一体化2233、机电一体化2234、机电一体化2235、机械制造2231、机器人2231、数字化设计2231、电气自动化223机器人2251、1、机电一体化2221、电气自动化2221等12个班级优秀技术技能人才； Ø育训并举，满足校内外1+X认证培训需求，开展社会培训 7 项，累计387人参加培训，共计培训 3580 人天； Ø引领首都智能设备新方向人才培养，满足北京市高职院校智能设备方向新型活页式教材需求。 | 15 | 15 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 将长期应用于专业群4个专业教学的课程教学和教学模式改革，在5年内能持续有效地提升专业教学质量。 | 完成将长期应用于专业群4个专业教学的课程教学和教学模式改革，在5年内能持续有效地提升专业教学质量。 | 15 | 13 | 可持续影响指标设置需更加细化和完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | 95% | 在校生总体满意度达98.47%，其中对“双高”建设带来的文化内涵提升、教学设施设备改善和教学模式改革认可度最高。 | 10 | 8.05 | 满意度调查工作应更扎实 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.99 |  |