|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-专业群数字化教学资源库建设与更新 | | | | | | |
| 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 | | 邱亚辉 | | | 联系电话 | 13391952130 | | |
| 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 | 723.200000 | 723.200000 | 718.490000 | 10 | 99.35% | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | 723.200000 | 723.200000 | 718.490000 | — | 99.35% | — |
| 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.项目总体是完成6个专业（群）教学资源库建设及更新，其中1个国家级工程测量资源库、3个北京市专业（群）教学资源库，建设2两个校级资源库。 2.具体建设项目包括： （1）北京工业职业技术学院数字化教学中心升级与增加线上考试模块。 （2）6个专业资源库核心课程建设与更新，约40门课程，主要包括片头片尾、课程简介视频、PPT美化、微课视频、课堂实录、试题库等教学资源建设，参考国家职业教育精品在线课程标准要求，最终建设成为线上线下O2O课程，实现泛在性、个性化学习,满足日常教学，能在公共教学平台上使用，最终要在国家智慧教育公共服务平台上线运行； （3）开发新型活页式教材10本； （4）开发虚拟仿真数字化教学资源素材库； （5）开发与专业（群）内容紧密结合的课程思政元素库6个； （6）聘请校外行业知名专业指导课程与资源建设。 | | | | 1.完成北京工业职业技术学院数字化学习中心平台的升级，增加知识图谱以及技能图谱模块，平台安全等级升级；2.完善国家-北京市-校级资源库建设，工程测量技术资源、智能建造资源库通过国家资源审核通过，确定为国家级教学资源库，人工智能技术应用专业教学资源库和数字化设计与制造技术专业教学资源库入选北京市教学资源库，同时完成了机电一体化技术专业群等4个2022年入选北京市教学资源库的更新；3.完成40门精品在线课程的开发，完成国家级、北京市级在线精品课程以及课程思政示范课程的更新，其中，地理信息系统和智能机器人组装与调试推进参评国家级在线精品课程，《计算机视觉技术应用》等4门课程参评行业精品课程，《文旅产品设计》等6门课程获评北京市在线精品课程；4.完成《无人机概论》等3本教材的开发均已出版，《高职英语混合式教学实践研究》等进入出版流程；5.完成无人机数字测图、TRK数字测图以及特征点采集等5个虚拟仿真三维数字化教学资源包的开发，为《数字测图》获得全国教学能力比赛一等奖提供了数字资源支撑。6.在教学资源库中增加了课程思政模块 | | | |
| 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 | 6个专业资源库 | 6个 | 完成6个专业（群）教学资源库建设及更新，完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 思政元素资源库 | 6个 | 建成思政元素资源库6个，完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 活页式教材 | 10本 | 实际完成5本活页式教材，与预期目标存在一定差异。 | 5 | 2 | 原因是由于预算评审，将部分内容进行审减，审减后教材5本，实际完成5本与评审后内容一致。但由于年初绩效目标未修改，故存在差异。 |
| 升级一个数字化智能教学平台 | 1个 | 完成一个数字化智能教学平台的升级，完成预期目标 | 15 | 15 | 无 |
| 在线精品课程 | 40门 | 实际完成在线精品课程40门，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 课程平台满足日常教学需要，课程质量达到北京市在线精品课程要求，资源库达到北京市申报要求 | 满足要求 | 项目实际完成内容满足课程平台满足日常教学需要，课程质量达到北京市在线精品课程要求，资源库达到北京市申报要求，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 五年内保持国内以及行业内部领先 | 满足要求 | 该项目于2022年12月提交项目申报文本，于2023年3月批复下达资金，于2023年5月完成项目招标，于2023年12月完成项目建设及验收。 | 5 | 5 | 目标设置错误，实际完成情况已调整 |
| 成本指标 | 成本指标 | 严格控制各项预算的成本 | 750万元 | 实际到位金额723.2万元，实际支出金额718.49万元，圆满完成节约成本的情况 | 5 | 5.00 | 与目标存在一定差异，今后将加强成本控制工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足全国同类院校相同专业教师以及学生使用，满足社会学习者使用 | 满足要求 | 1.通过开放的资源库建设，满足本校师生和社会人员在线学习的需要，资源库的累计浏览量达1.16万，用户总数20909人。 2.为北京市经济社会转型和产业结构升级培养复合型高素质技术技能人才，2023年学校毕业人数为1236人，用人单位满意度达99.01%。 3.为在校学生以及社会学习者自主学习提供网络空间与数字化教学资源 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 课程持续一直使用，五年内保持全国领先，并且持续更新，每年至少更新5% | 5% | 1.通过项目的实施，为我校教育教学改革提供资源保障，2023年获全国职业院校技能大赛教师能力比赛一等奖，工程测量技术以及智慧建造2个资源库入选国家级教学资源库，人工智能技术应用专业教学资源库和数字化设计与制造技术专业教学资源库入选北京市教学资源库，2门课程推荐参评国家级教学资源库，6门课程入选北京市在线精品课程，为推动专业数字化升级与改造提供数字资源支撑，同时，为同类兄弟院校提供借鉴。 2.推动“双高”“特高”计划落实，以优秀等级通过北京市特色高水平职业院校项目验收。 | 10 | 5 | 指标设置不合理，今后将加强指标设置，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象为学生，使用课程教师以及社会学习者 | 95% | 2023年满意度达97.79%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.93 |  |