|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-机电一体化技术双高专业群智能技术应用中心 | | | | | | |
| 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 | 270.200000 | 386.000000 | 385.300000 | 10 | 99.82% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 270.200000 | 386.000000 | 385.300000 | — | 99.82% | — |
| 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 | | | |
| 面向北京市重点发展十大高精尖产业中的智能装备产业，服务首都智慧城市运行保障行业，支撑企业“智改数转”背景下的大批量创新型技术技能人才需求，提升北京市计算智能与智能系统重点实验室等科技创新和技术应用能力。具体包括，提升学生智能化、数字化技能，建成人工智能技术应用中心1个；服务北京市智能网联汽车发展战略，建成无人车控制技术实训室1个；提升科技创新和技术服务能力，建成数字化设计与制造大师工作室1个；提升学生创新素养和能力，建成大学生创新训练中心1个。  项目建成后，将为专业群5个专业，30个班级、900名以上学生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、服务企业满意度均达95%以上。提升专业群社会服务能力，年开展各类技能培训2000人天以上，年技术服务到款额达100万元以上，在5年内能持续有效地提升社会服务质量，参培学员、服务企业满意度达95%以上。 | | | | 1、建成无人车控制技术实训室1个 2、建成数字化设计与制造大师工作室1个。 3、专业群机电一体化、机械制造及自动化等5个专业，30个班级、900名以上学生提供论教学和实践技能训练条件，有效地提升专业教学质量，师生满意度、服务企业满意度均达95%以上。 4、提升专业群社会服务能力，2023年开展各类技能培训1000人天以上，年技术服务到款额达180万元以上，在5年内能持续有效地提升社会服务质量，参培学员、服务企业满意度达95%以上。 | | | |
| 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 | 无人车控制技术实训室 | 1个 | 实际完成无人车控制技术实训室1个，圆满完成预期目标 | 8 | 7.5 | 目标整体设置有问题，今后将加强目标管理，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 数字化设计与制造大师工作室 | 1个 | 实际完成数字化设计与制造大师工作室1个，圆满完成预期目标 | 8 | 7.5 | 目标整体设置有问题，今后将加强目标管理，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 大学生创新训练中心 | 1个 | 0 | 8 | 0 | 指标涉及事项未开展，今后将加强指标设置及执行，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 人工智能技术应用中心 | 1个 | 0 | 8 | 0 | 指标涉及事项未开展，今后将加强指标设置及执行，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 质量指标 | 人工智能技术应用中心 | 满足要求 | 0 | 4 | 0 | 指标涉及事项未开展，今后将加强指标设置及执行，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 无人车控制技术实训室 | 满足要求 | 实际完成无人车控制技术实训室1个，质量良好，已投入实用，圆满完成预期目标 | 4 | 3.5 | 目标整体设置有问题，今后将加强目标管理，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 数字化设计与制造大师工作室 | 满足要求 | 实际完成数字化设计与制造大师工作室1个，质量良好，已投入实用，圆满完成预期目标 | 4 | 3.5 | 目标整体设置有问题，今后将加强目标管理，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 大学生创新训练中心 | 满足要求 | 0 | 4 | 0 | 指标涉及事项未开展，今后将加强指标设置及执行，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 满足要求 | 1.1月，完成方案制定和前期准备工作； 2.4月，完成招标并签订合同； 3.5月，组织实施； 4.11月，完成项目总结、验收； 5.12月，项目实施满意度调查，归档。 | 4 | 4 | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目建设成本 | 小于790万 | 本年度实际到位资金386万元，实际支出385.3万元，成本控制较好 | 10 | 9.98 | 支出99.8%，成本控制情况较好，今后将更好的做到成本节约工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业教学和社会服务效益 | 满足要求 | 为专业群5个专业，30个班级提供理论教学和实践技能训练条件；为900名以上学生提供论教学和实践技能训练条件；提供职业技能培训2000人天/年；技术服务到款额100万元/年。 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响力 | 满足要求 | 1. 将长期应用于专业群5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； 2. 长期应用于专业群开展的社会培训，在5年内能持续有效地提升社会培训质量。 | 10 | 9 | 今后将做好长期统计工作，确保资金长期发挥效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 参培学员满意度 服务企业满意度 | 95% | 师生满意度 参培学员满意度 服务企业满意度全部达到95%以上，圆满完成预期目标 | 8 | 6 | 没有分析，今后将加强满意度调查范围和统计分析，确保资金发挥效益 |
| 总分 | | | | | | 100 | 70.96 |  |