附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设-高端装备制造专业群 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏长江 | | | | | 联系电话 | | 13436688097 | | | | |
| 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 | | 522.443200 | 522.443200 | | 521.485 | | 10 | | 99.8% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 522.443200 | 522.443200 | | 521.485 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照“高端装备制造专业群”建设任务书的总体要求和部署，立足高端装备制造领域，深化校企合作，积极深入开展调研论证，建立专业群管理运行有效保障机制，明确专业群建设发展定位，制定专业群人才培养方案，专业群课程体系建设初步完成。完成教师岗位设置方案和教师梯队建设方案，“双师型”教师比例达到75%；积极实践探索新型学生评价改革手段，积极探索实践新型人才培养模式。全面启动课程资源建设、一体化课程改革、教材与教法改革，完成实践基地等相关项目立项申报工作；积极开展各级各类职业技能竞赛、社会化培训，专业群在校生规模保持稳定，职业技能培训规模有序提高。为2023年全面开展专业群建设奠定坚实的工作基础。 | | | | | | 按照年度计划完成2022年12月完成全部建设任务。 | | | | | | |
| 组织实施时间绩 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  (50分) | 数量指标 | 开发学生综合素养及思政课程资源包数量。 | | | 10个 | 10个 | 2 | | 2 | |  | |
| 综合素质评价系统建设方案。 | | | 1份 | 1份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 学生共青团年度工作方案。 | | | 1份 | 1份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 开发晨读读本教材数量。 | | | 2本 | 2本 | 2 | | 2 | |  | |
| 专业群与产业契合度调研改进报告。 | | | 1份 | 1份 | 1 | | 1 | |  | |
| 制定专业群人才培养方案。 | | | 1份 | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 调研报告数量 | | | 1份 | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 一体化课程教学模式实施方案 | | | 1份 | 1份 | 1 | | 1 | |  | |
| 专业群核心专业课课程标准数量 | | | 4份 | 4份 | 2 | | 2 | |  | |
| 专业群共享课的课程标准 | | | 5份 | 5份 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 专业群核心课程信息化资源数量 | | | 1套 | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 学生综合素质评价系统 | | | 1套 | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 专业群3门课程核心教学资源（微课） | | | 16个 | 16个 | 2 | | 2 | |  | |
| 专业群5门课程共享教学资源（微课） | | | 35个 | 35个 | 2 | | 2 | |  | |
| 机器人应用仿真资源 | | | 1套 | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 专业群活页式教材 | | | 3套 | 3套 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 专业群核心专业课活页式、工作手册式教材 | | | 3套 | 3套 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 实践教学基地设备改造项目 | | | 1套 | 1套 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 新工艺、新工具研发个数 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：课程资源包评审通过率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：校本教材满意率 | | | 90% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：推荐学生参加市级职业技能大赛并获奖 | | | ≥2人 | 2人 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：活页式教材评审通过率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：年度审核通过率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：教材使用率 | | | ≥95% | 30% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：“双师型”教师比例 | | | ≥75% | 90% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：校本教材完成率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标9：开发课程及标准专家组评审通过率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标10：项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | 2022年2月年2022年3月 | 2022年3月 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：组织实施时间 | | | 2022年3月-2022年9月 | 2022年6月 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：项目验收 | | | 2022年10月--2022年11月 | 2022年11月 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：满意度调查，文件归档时间 | | | 2022年12月 | 2022年12月 | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：整体预算控制 | | | 不高于522.443200万元 | 520.925 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1：不直接产生经济效益 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：发挥学校在高端装备制造领域职业技能培训的主渠道作用。 | | | 为各专业、及企业提供相应技能人才。 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
|  | 可持续效益 | ≥95% | | | 为专业发展提供可持续动力。 | 完成 | 10 | | 5 | | 部分建设资源正等待排版印刷，2023年度第一学期没有完全投入使用。 | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 | | | 大于95% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教师满意度 | | | 大于95% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.98 | |  | |