附件 2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特高建设--高端装备制造专业群项目 | | | | | | |
| 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 | | 许迪迪 | | | 联系电话 | 13810878103 | | |
| 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 | 86.671200 | 86.671200 | 85.972000 | 10 | 98.9% | 9 |
| 其中： 当年财政拨款 | 86.671200 | 86.671200 | 85.972000 | — | 98.9% | — |
| 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 | | | |
| 2022 年度，全面开展专业群建设工作，调整优化专业群建设管理运行保障机制， 在人才培养模式创新、课程资源建设、实践教学基地、师资队伍建设等方面全面开展建 设，专业群教育教学改革成效进一步显现，完成综合素质评价系统建设，新的人才培养 模式初步形成。 | | | | 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，完成专业群课程体系建设和综合素质评价系统。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 指标 1：购置智能工厂虚拟仿真 系统 | 10 节点 | 10 节点 | 2 | 2 |  |
| 指标 2：购置智能工厂 VR 虚拟 仿真系统 | 1 套 | 1 套 | 2 | 2 |  |
| 指标 3：购置头盔式设备 | 1 个 | 1 个 | 2 | 2 |  |
| 指标 4：组织并购置学生社团活 动耗材和奖品 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 5：组织校本教材开发、排 版与印刷 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |
| 指标 6：开展学生综合素养课程及 思政课程资源包建设 | 45 个 | 45 个 | 2 | 2 |  |
| 指标 7：开展专业群定位调研 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 8：组织并开展专业群的人才 培养模式实施总结与推广交流会 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 9：组织并开展课程体系研讨 会 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 10：组织并开展教材研讨会 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 11：组织并开展师资培训 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 12：组织并开展技术服务 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 13：组织并开展专利研发 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 14：组织并开展新工艺、新 工具研发 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |
| 指标 15：组织并开展标准研讨会 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 指标 1：设备验收 | 设备安装调  试后达到  100%符合  设备指标要  求 | 设备安装调  试后达到  100%符合  设备指标要  求 | 2 | 2 |  |
| 指标 2：验收通过率 | 设备具备使  用条件后验  收通过率达  到 100% | 设备具备使  用条件后验  收通过率达  到 100% | 2 | 2 |  |
| 指标 3：组织并开展师资培训 | ≥8 人次 | 10 人次 | 2 | 2 |  |
| 指标 4：组织相关评审活动综合评 价 | ≥90 分 | 95 分 | 2 | 2 |  |
| 指标 5：验收合格率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标 6：专利通过情况 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 指标 1：方案制定和前期准备时 间 | 2023 年 2 月前 | 2023 年 1 月 | 2 | 2 |  |
| 指标 2：组织实施时间 | 2023 年 3  月-2023 年  11 月 | 2023.7.14 | 2 | 2 |  |
| 指标 3：项目验收总结时间 | 2023 年 12 月 | 2023.11.28 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制 | 86.6712万元 | 85.9720 万元 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标  (30分) | 社会效益 指标 | 指标 1： 社会效益指标 | 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，为首都  高端装备制  造相关行业  培养高技能 人才。 | 该项目完成 后组织多次 北京奔驰、 航天科工竞 赛等赛前培  训 | 10 | 9 | 该指标需要较长的评价周期，具体教学效果有待持续检验 |
| 生态效益 指标 | 指标 1： 环境效益指标 | 利用数字化  资源、建设  微课等内  容，节约资  源，不对环  境造成污染 与伤害。 | 该项目利用  数字化资 源、建设微 课等内容， 节约资源， 不对环境造 成污染与伤  害。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： 在人才培养模式创新上持续发力，提高人才培养质量 | 定性 | 良好 | 10 | 9 | 该指标需要较长的评价周期，具体教学效果有待持续检验 |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 标 | 指标 1： 使用人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定量指标若为正向指标， 则得分计算方法应用全年实际值（B） /年度指标值（A） \*该指标分

值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A） /全年实际值（B） \*该指标分 值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B） —年度指标值（A）） /年度 指标值（A） \*100%。若计算结果在 200%-300% （含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣 分；计算结果在 300%-500% （含 300%） 区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500% （含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90 （含） -100 分为优、 80 （含） -90 分为良、 60 （含） -80 分为中、 60 分以下为差。