|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 双高建设-机电一体化技术专业群—智能设备数字设计实训中心建设（央财） | | | | | | | |
| 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 | | | 郭勇 | | | 联系电话 | 13691555519 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 181.080000 | 178.380000 | 10.00 | 98.51% | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 181.080000 | 178.380000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 本项目将围绕首都职业教育“城教融合”方向，依托“机电一体化专业群”双高和特高建设项目，“以就业为导向、以服务为宗旨、以项目实践教学为主线”，将先进制造技术实训基地建设成为高素质的技术应用和职业技能人才培养的国家级实训基地；技术开发和成果转化基地、产学研结合的示范基地；国内规模最大、设施最先进、功能最齐全，在地区职业领域起到示范骨干作用的基地；在强化专业技能、提高人才培养质量上起到重要的促进作用。 主要有以下目标： 1为“机电一体化专业群”专业，每年提供500人实践性教学； 2五年内师生真实参与企业产品设计、设备改造、技术研发等项目，实现真实项目参与量达10项以上，有效提升院校师生工程实践能力。 3 可为高校和行业企业提供培训工作，组织全国范围内培训工作每年约200余人，为首都产业发展与结构升级服务； 4 运用“全国增材制造云平台”工业项目资源，三年内为学院提供不少于项目金额的技术服务和横向科研课题收入的按月到账； 5申报并承办北京市职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”赛项；组织竞赛集中技术培训；提升选手的竞赛综合能力。 | | | | | Ø 为“机电一体化专业群”专业，每年提供500人实践性教学； Ø 2021年实现真实项目参与量达2项，有效提升院校师生工程实践能力。 Ø 可为高校和行业企业提供培训工作，组织全国范围内培训工作每年约200余人，为首都产业发展与结构升级服务； Ø 运用“全国增材制造云平台”工业项目资源，三年内为学院提供不少于项目金额的技术服务和横向科研课题收入的按月到账； Ø 申报并承办北京市职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”赛项；组织竞赛集中技术培训；提升选手的竞赛综合能力。 | | | | |
| 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 | 工业3D打印机 | 光敏树脂工业机5台 | 光敏树脂工业机5台 | 3 | 3 |  | | |
| 增材制造MES系统 | 1套 | 1套 | 3 | 3 |  | | |
| 加工后处理设备 | 1套 | 1套 | 3 | 3 |  | | |
| 后处理工具／耗材 | 1套 | 未完成 | 2 | 0 | 预算评审审减 | | |
| 数字化设计与制造教学解决方案 | 30节点 | 30节点 | 2 | 2 |  | | |
| 工业3D打印耗材 | 1套 | 未完成 | 2 | 0 | 预算评审审减 | | |
| 质量指标 | 机电一体化专业群双高专业建设需求 | 满足 | 机电一体化专业群双高专业建设需求 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 机电一体化专业群实训教学要求 | 满足 | 机电一体化专业群实训教学要求 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 承办北京市职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”赛项；组织竞赛集中技术培训需求 | 满足 | 承办北京市职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”赛项；组织竞赛集中技术培训需求 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 需求调研，论证准备，组建项目组，提出本次项目建设要求 | 2019.9-12 | 按规定时间完成 | 2.5 | 2.2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 确定实训室建设规划； | 2020.1-7 | 按规定时间完成 | 2.5 | 2.2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 设备采购及实训室建设阶段 | 2020.8-11 | 按规定时间完成 | 2.5 | 2.2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 部署及使用 | 2020.12 | 按规定时间完成 | 2.5 | 2.2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 230万元 | 178.38万元 | 10 | 8 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 机电一体化专业群教学和实训任务 | 500人 | 500人 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 提供职业技能培训 | 200人次 | 200人次 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 科研项目 | 2项 | 2项 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 北京市技能大赛和集训 | 2次 | 2次 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 提供技术服务 | 每年2项以上 | 每年2项以上 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用老师满意度 | 98% | 98% | 3 | 3 |  | | |
| 受益学生／学员满意度 | 98% | 98% | 3 | 3 |  | | |
| 共享单位满意度 | 98% | 98% | 4 | 4 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.15** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |