|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 特高建设-实训基地-京东智能设备工程师学院-无人仓实训基地 | | | | | | | |
| 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： | | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 项目期目标：围绕首都“四个中心”战略定位，服务国际化宜居城市建设与运行，校企合作建设京东智能设备工程师学院，建成智能物流设备人才培养基地、技术服务和成果转化中心、社会培训基地，成为国内卓越的智能设备工程师摇篮。 年度目标： 2020年目标：校企共享硬件实训资源，并制定共享机制，依据京东工程师学院学历教育和企业员工技能提升及社会培训需求，结合国家“1+X”试点，搭建无人仓实训教学平台，适应创新创业教育需求，结合企业技术研发、员工培训需要，完善实训资源和企业实训基地的运行管理制度。优化无人仓实训基地，完善并推广实训基地管理制度和共享机制，建成国内一流、专业化的智慧物流应用技术实训基地，为人才培养、技术研发和员工培训提供硬件资源保障。 | | | | | 目标1：已完成无人仓实训中心建设，满足相关专业课程教学训练要求； 目标2：实训中心设备已满足智慧物流领域岗位技能知识要求，校企已经共享了硬件实训资源，提升了实训室硬件资源水平，满足了职教改革要求以及教学要求； 目标3：已经按进度完成中心建设任务； 目标4：已经按预算资金要求完成项目建设任务； 目标5：已经为机电一体化专业、工业机器人专业及其他相关专业每届8个班级提供实训条件和教学资源，并为社会人员提供技能培训300人天； 目标6：师生满意度达95%，合作企业满意度95%，社会服务对象满意度95%。 | | | | |
| 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 | 共建实验实训基地（个） | 1 | 1个 | 7 | 6.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 合作企业捐赠设备总值（万元） | 150 | 152.2万元 | 8 | 8 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 依据智慧物流领域岗位技能知识要求，学院和京东开放共享相关设备技术文档、工艺文件和相关生产管理资料。 | 完成 | 依据智慧物流领域岗位技能知识要求，学院和京东开放共享相关设备技术文档、工艺文件和相关生产管理资料。 | 7 | 7 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 校企共享硬件实训资源，并制定共享机制，提升实训室硬件资源水平。 | 完成 | 校企共享硬件实训资源，并制定共享机制，提升实训室硬件资源水平。 | 8 | 7 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 第一阶段 | 2020年5月，完成招标及签订合同 | 按时间要求完成 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 第二阶段 | 2020年7月，组织实施实训室建设 | 按时间要求完成 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 第三阶段 | 2020年11月，完成项目总结、验收 | 按时间要求完成 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 第四阶段 | 2020年12月，项目实施满意度调查，归档。 | 按时间要求完成 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 严格执行项目预算，按照市教委的要求和相关规定进行操作，由教委相关部门监管，实际支出成本与项目预算保持一致。 | 完成 | 实际支出210万元 | 10 | 9 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 为机电一体化专业、工业机器人专业及其他相关专业每届8个班级提供实训条件和教学资源。 | 完成 | 为机电一体化专业、工业机器人专业及其他相关专业每届8个班级提供实训条件和教学资源。 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 为社会人员提供技能培训300人天。 | 完成 | 为社会人员提供技能培训300人天。 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 院内师生满意度 | 95% | 院内师生满意度95% | 3 | 2.7 | 基本完成满意度指标 | | |
| 用人单位满意度 | 95% | 用人单位满意度95% | 3 | 2.7 | 基本完成满意度指标 | | |
| 社会服务对象满意度 | 95% | 社会服务对象满意度95% | 4 | 3.6 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.70** |  | | |