项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展—产教联合体建设--集成电路专项训练实训基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 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 | | 455.000400 | 455.000400 | | 453.147800 | | 10 | | 99.59% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 455.000400 | 455.000400 | | 453.147800 | | — | | 99.59% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟建设集成电路工艺仿真实训平台、版图设计实训平台、技术及应用实训平台、设备检测与控制实训平台，提供给学生相应的岗位训练，增加专业教学质量，同时也发挥一定社会效益。 | | | | | | 本项目已建设集成电路工艺仿真实训平台、版图设计实训平台、技术及应用实训平台、设备检测与控制实训平台，提供了学生相应的岗位训练，增加了专业教学质量，同时也发挥了一定社会效益，使用满意度达到预期。 | | | | | | |
| 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 | 新增实训教学平台 | | | =4台 | 4台 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 新增实训设备个数 | | | =154个 | 154个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 新增实实验训项目数量 | | | =120个 | 120个 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 服务教学课时数 | | | =64课时 | 64课时 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 服务实训人次（首年） | | | =56人次 | 130人次 | 2 | | 2 | | 无 | |
|  | 服务实训北京市人次（首年） | | | =40人次 | 40人次 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 质量指标 | 硬件设备验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 软件验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 专业学生就业率 | | | ≥90% | 97% | 1 | | 1 | | 无 | |
| 时效指标 | 预算执行进度 | | | 2024.11.30前完成 | 2024.11月完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 建设任务完成率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算内完成 | | | ≤455.000400万元 | 453.147800万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 社会教育培训 | | | 600人次 | 600人次 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会参观 | | | ≥20人次 | 100人次 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 持续发挥效益 | | | 持续发挥效益 | 持续发挥效益 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生使用满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 教师使用满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |