|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设城市运行智能机电技术工程训练中心 | | | | | | |
| 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 | 687.687700 | 687.687700 | 679.414000 | 10 | 98.80% | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | 687.687700 | 687.687700 | 679.414000 |  | 98.80% | — |
| 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 | | | |
| 服务首都低碳绿色建设目标，保障城市能效运行管理，建成施耐德智慧能效实训中心1个；服务北京市空港系统人工智能技术应用，保障高品质民生，建成智能仓储实训中心1个；服务城市运行保障行业智能技术应用，建成智能控制技术实训中心1个；服务北京市高精尖产业，推动产业数字化改造，建成智能制造实训中心1个；服务智能设备技术方向人才培养，以国家职业教育精品在校课程标准要求建成4门O2O课程。为专业群4个专业，24个班级、720名以上学生提供论教学和实践技能训练条件，在5年内能持续有效地提升专业教学质量，师生满意度、服务企业满意度均达95%以上。服务终身学习需求，开展社区教育，满足个性化学习需求和继续教育要求，建成后，年开展各类技能培训3000人天，年开展1+X认证培训100人次，在5年内能持续有效地提升社会培训质量，参培学员满意度达95%以上 | | | | 服务首都低碳绿色建设目标，保障城市能效运行管理，建成施耐德智慧能效实训中心1个；服务北京市空港系统人工智能技术应用，保障高品质民生，建成智能仓储实训中心1个；服务城市运行保障行业智能技术应用，建成智能控制技术实训中心1个；服务北京市高精尖产业，推动产业数字化改造，建成智能制造实训中心1个；服务智能设备技术方向人才培养，以国家职业教育精品在校课程标准要求建成4门O2O课程。为专业群4个专业，24个班级、720名以上学生提供论教学和实践技能训练条件，在5年内能持续有效地提升专业教学质量，师生满意度、服务企业满意度均达95%以上。本项目2022年12月完成验收，各类技能培训和1+X认证培训目前暂未开展。 | | | |
| 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 | 施耐德智慧能效实训中心 | 1个（套） | 在各部门通力配合下，克服疫情影响，实际完成施耐德智慧能效实训中心1套，圆满完成预期目标。 | 3 | 3 | 无 |
| 智能仓储实训中心 | 1个（套） | 在各部门通力配合下，克服疫情影响，实际完成智能仓储实训中心1套，圆满完成预期目标。 | 3 | 3 | 无 |
| 智能控制技术实训中心 | 1个（套） | 在各部门通力配合下，克服疫情影响，实际完成智能控制技术实训中心1套，圆满完成预期目标。 | 3 | 3 | 无 |
| 智能制造实训中心 | 1个（套） | 在各部门通力配合下，克服疫情影响，实际完成智能制造实训中心1套，圆满完成预期目标。 | 3 | 3 | 无 |
| O2O课程 | ≥1门 | 在各部门通力配合下，克服疫情影响，实际完成O2O课程1门，圆满完成预期目标。 | 3 | 3 | 无 |
| 质量指标 | 施耐德智慧能效实训中心购置设备质量可靠率 | ≥95% | 项目在验收时，对施耐德智慧能效实训中心购置设备质量可靠率进行验收，合格率达到预期目标要求，顺利达到预期目标 | 3 | 3 | 无 |
| 智能仓储实训中心 | ≥95% | 项目在验收时，对智能仓储实训中心进行验收，合格率达到预期目标要求，顺利达到预期目标 | 3 | 3 | 无 |
| 智能控制技术实训中心 | ≥95% | 项目在验收时，对智能控制技术实训中心进行验收，合格率达到预期目标要求，顺利达到预期目标 | 3 | 3 | 无 |
| 智能制造实训中心 | ≥95% | 项目在验收时，对智能制造实训中心进行验收，合格率达到预期目标要求，顺利达到预期目标 | 3 | 3 | 无 |
| O2O课程符合国家职业教育精品在线课程标准，能满足课程教学需求。 | 100% | 项目在验收时，对O2O课程符合国家职业教育精品在线课程标准，能满足课程教学需求。进行验收，合格率达到预期目标要求，顺利达到预期目标 | 3 | 3 | 无 |
| 时效指标 | 1.1月，完成方案制定和前期准备工作； 2.4月，完成招标并签订合同； 3.5月，组织实施； 4.11月，完成项目总结、验收； 5.12月，项目实施满意度调查，归档。 | ≥95% | 在各部门通力配合下，克服疫情影响，圆满完成全部预期时效指标。 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 建设成本 | ≤805万元 | 项目实际支出金额679.414万元，圆满完成预期目标 | 10 | 9.88 | 支出存在一定差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.为专业群4个专业，24个班级提供理论教学和实践技能训练条件； 2.为720名以上学生提供论教学和实践技能训练条件； 3.提供职业技能培训3000人天； 4.开展1+X认证培训100人次。 | ≥95% | 本项目于2022年6月7日，由中盛隆国际招标（北京）有限公司进行公开招投标，6月15日发送中标通知书，12月各包完成验收，相关1+X认证培训由于时间和疫情等因素影响，暂未开展。 | 15 | 12 | 本项目于2022年6月7日，由中盛隆国际招标（北京）有限公司进行公开招投标，6月15日发送中标通知书，12月各包完成验收，相关1+X认证培训由于时间和疫情等因素影响，暂未开展。 |
| 可持续影响指标 | 1.将长期应用于专业群4个专业教学的课程教学和教学模式改革，在5年内能持续有效地提升专业教学质量； 2.将长期应用于专业群开展的社会培训，在5年内能持续有效地提升社会培训质量。 | ≥95% | 项目的建设，可有效完成可持续影响目的，在未来能到达到1.将长期应用于专业群4个专业教学的课程教学和教学模式改革，在5年内能持续有效地提升专业教学质量； 2.将长期应用于专业群开展的社会培训，在5年内能持续有效地提升社会培训质量。 | 15 | 12 | 支撑材料中成果清单所列成果未与本表对应。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务专业教学有效性 | ≥95% | 项目实施使得服务专业教学有效性达到95%，圆满完成预期目标 | 10 | 8 | 此项工作今后应扎实推进 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.76 |  |