项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 库卡智能制造工程师学院 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 姜洪强 | | | | | 联系电话 | | 67383433-2407 | | | | |
| 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 | | 376.92 | 376.92 | | 375.46 | | 10 | | 99.61% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 376.92 | 376.92 | | 375.46 | | 10 | | 99.61% | | 9.96 |
| 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 | | | | | | |
| 2023年度项目预期目标：  1.深化“产学研一体”人才培养模式，培养学生总数60人，撰写人才培养模式研究报告。  2.针对实际情况撰写人才培养方案执行诊断报告1个  3.校企共同开发课程标准1个，产教融合型课程策划表1个，合作开发活页式、工作手册式教材1本、共同开发虚拟仿真实训教学项目1个  4.优化的产教融合育人特色的教学质量监控系统案，综合职业能力测评实施案例集1份  5.进一步完善工程师学院教师和企业专业技术人员互聘锻炼的方案。派教师参加企业实践，教师企业实践流动站运行记录1份  6.产教融合育人实训室“工业机器人智能制造培训实践中心”主要建设，引进智能制造先进技术，实现自主创新产教融合的水平；购置KUKA工业标准培训单元2套、工业互联网平台系统1套、工业机器人培训工作单元4套、模拟汽车产线1套  7.建设“工业机器人数字化产教融合中心”，优化“工业机器人数字化产教融合中心”运行管理制度1份  8.技术创新中心运行平稳，完善形成技术创新服务平台机制、师生创新激励机制和创业孵化机制。工业机器人数字化产教融合中心”运行材料1套，包括不少于20名学生工作记录，产教融合平台培养60名学生佐证。  9.学校和行业企业共建、共管实训基地，实训设备使用率、完好率高，建立向社会和企业开放共建共享管理制度，构建网络化、数字化、个性化、终身化、培训服务体系，为行业企业员工提供培训400人次，取得良好效果。发挥全国技工院校师资研修中心功能，开展多期师资培训，引领全国技工院校师资队伍建设，为智能制造专业老师提供培训服务，培训量达到100人天，联合建设职工培训基地1个，开展中小学职业体验20人天。 | | | | | | 2023年度项目完成情况：  1.深化“产学研一体”人才培养模式，完成培养学生总数大于60人、撰写人才培养模式研究报告1份  2.完成撰写人才培养方案执行诊断报告1个  3.完成校企共同开发课程标准1个，产教融合型课程策划表1个，合作开发活页式、工作手册式教材1本，共同开发虚拟仿真实训教学项目1个  4.优化的产教融合育人特色的教学质量监控系统方案，完成综合职业能力测评实施案例集1份  5.派10名教师参加企业实践，完成教师企业实践流动站运行记录1份  6.完成购置KUKA工业标准培训单元2套、工业互联网平台系统1套、工业机器人培训工作单元4套、模拟汽车产线1套  7.建设“工业机器人数字化产教融合中心”，完成优化“工业机器人数字化产教融合中心”运行管理制度1份  8.完成工业机器人数字化产教融合中心”运行材料1套，包括不少于20名学生工作记录，产教融合平台培养60名学生。  9.学校和行业企业联合建设职工培训基地1个，实训设备使用率、完好率高，建立向社会和企业开放共建共享管理制度，构建网络化、数字化、个性化、终身化、培训服务体系，完成行业企业员工提供培训502人次，开展中小学职业体验20人天取得良好效果。 | | | | | | |
| 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 | 购置工业机器人培训工作单元数 | | | 4套 | 4套 | 5 | | 5 | |  | |
| 教师企业实践人数 | | | ≥8人 | 10人 | 5 | | 5 | |  | |
| 人才培养模式研究报告个数 | | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 开发教材数量 | | | ≥1本 | 1本 | 10 | | 10 | |  | |
| 校企培训包数量 | | | ≥1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | KUKA工业标准培训单元验收合格率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 人才培养方案课程体系及配套资源建设评审通过率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 按项目策划进度执行 | | | 2023年11月底前完成 | 2023年11月底前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 376.92 | 375.46 | 5 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 教学资源利用率 | | | ≥80% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 企业行业技术技能培训 | | | ≥3次 | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 产教融合借鉴作用 | | | ≥1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 96.5% | 5 | | 4 | |  | |
| 培训学员满意度 | | | ≥95% | 95.7% | 5 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.96 | |  | |

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。