|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职业教育创新发展-首钢工学院网龙数字创意工程师学院项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 市教委本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 安晏辉 | | | | | 联系电话 | | 13611247523 | | | | |
| 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 | | 115.481972 | 115.481972 | | 115.481972 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115.481972 | 115.481972 | | 115.481972 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 网龙数字创意工程师学院是首钢工学院和网龙公司共同申报的北京市特色高水平实训基地建设项目，双方联合建设虚拟工程师学院。该项目将全面落实北京市职业院校特色高水平实训基地建设目标，持续深化产教融合校企合作，创新人才培养模式，构建专业群课程体系结构、优化专业教学内容，加强教学资源建设和师资队伍培养、提升技术技能积累和创新服务能力，加强教学管理与质量保证体系建设，提高人才培养质量和综合素质，为首都经济社会发展提供数字创意产业复合型技术技能人才支撑。项目总体设置80项绩效指标（包含28项数量指标），围绕人才培育、资源共享、技术创新、社会服务4个大项、17个子项，具体建设内容及成果输出总计111项。 | | | | | | 已按计划完成预期目标。该项目全面落实北京市职业院校特色高水平实训基地建设目标，持续深化产教融合校企合作，创新人才培养模式，构建专业群课程体系结构、优化专业教学内容，加强教学资源建设和师资队伍培养、提升技术技能积累和创新服务能力，加强教学管理与质量保证体系建设，提高人才培养质量和综合素质，为首都经济社会发展提供数字创意产业复合型技术技能人才支撑。 | | | | | | |
| 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 | 理事会董事会整合优质资源数量（除校企双方外的单位个数） | | | 8 | 9 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 专业指导委员会整合资源的数量（除校企双方外的单位个数） | | | 8 | 15 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 针对项目制定的管理制度及规范文件（个） | | | 11 | 16 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 项目培养学生总数（人） | | | 360 | 485 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 校企共同制定人才培养方案数量（个） | | | 3 | 3 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 校企共同开发课程标准（个） | | | 30 | 30 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 合作开发产教融合型课程数量（门） | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 合作开发书证、课证融通类课程数量(门) | | | 0 | 2 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 合作开发活页式、工作手册式教材（本） | | | 5 | 16 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 合作开发教学资源量（TB） | | | 6 | 6.3 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 合作研制教学案例库、项目库数量（个） | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 合作企业捐赠设备总值（万元） | | | 20 | 20 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 企业支持的兼职教师总数（人） | | | 9 | 15 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 为双方师资提供培训（人天） | | | 144 | 600 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 开发建设产教融合育人特色的教学质量监控系统（个） | | | 1 | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 合作开发定制化企业员工培训包（个） | | | 10 | 10 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 为行业企业员工提供培训（人天） | | | 2800 | 6410 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 打造产教融合育人教室、实训室（个） | | | 2 | 3 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 举办企业专家、大师进校园讲堂活动（次数） | | | 6 | 6 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 设计、举办企业参与的学生社团活动（次数） | | | 9 | 10 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 建立体现企业文化融入的育人制度规范（个数） | | | 1 | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 建立协同研发中心、技术工艺和成果转化中心（个数） | | | 1 | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 共建实验室、实训基地（个） | | | 1 | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 共同研究纵向课题数量（项） | | | 2 | 11 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 共同承担横向项目数量（项） | | | 5 | 6 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 共同完成成果转化数量（个） | | | 8 | 12 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 共同参与行业企业标准制定（个） | | | 1 | 8 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 服务中小微企业技术研发和产品升级的项目数量（个） | | | 22 | 23 | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 质量指标 | 制度建设覆盖率 | | | 98%以上 | 100% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 人才培养方案验收通过率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | | 无 | |
| 课程资源使用率 | | | 90%以上 | 95% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 毕业生就业率 | | | 99%以上 | 100% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 毕业生专业对口率 | | | 85%以上 | 87% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 毕业生用工企业满意度 | | | 93%以上 | 98% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 毕业生职业技能证书取得率 | | | 93%以上 | 95% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 企业捐赠兑现率 | | | 100% | 100% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 师资培训计划兑现率 | | | 100% | 100% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 教学质量监控系统故障率 | | | 3%以下 | 0% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 社会服务企业培训员工满意度 | | | 96%以上 | 98% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 第二课堂活动学生满意度 | | | 96%以上 | 98% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 实训室基地设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | | 无 | |
| 纵向课题、横向项目验收通过率 | | | 100% | 100% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 成果转化通过率 | | | 100% | 100% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 技术服务企业满意度 | | | 96%以上 | 98% | 0.5 | | 0.5 | | 无 | |
| 整体项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目实施 | | | 2023年1月-2023年11月 | 2023年1月-2023年10月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 项目学校验收 | | | 2023年12月 | 2023年10月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市财政资金 | | | 不超出预算115.48万元 | 115.48万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 经济成本指标 | 项目预算执行符合率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益指标 | | | 校企优势互补、结构合理、协同发展专业教学团队。 | 校企优势互补、结构合理、协同发展专业教学团队。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 社会效益指标 | | | 培养社会所需的高技术复合型人才360名、服务中小微企业技术研发和产品升级22项、共同参与行业企业标准制定1个、开发并应用企业员工培训包10个、为行业企业员工提供培训2800人次、完成“非遗数字化项目”1项 | 培养社会所需的高技术复合型人才485名、服务中小微企业技术研发和产品升级23项、共同参与行业企业标准制定8个、开发并应用企业员工培训包10个、为行业企业员工提供培训6410人次、完成“非遗数字化项目”1项 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 环境效益指标 | | | 实训室设备购置达到绿色、节能指标达到国内领先水平。环境效益指标良好。 | 实训室设备购置达到绿色、节能指标达到国内领先水平。环境效益指标良好。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续效益指标 | | | 创新校企合作育人机制，制定管理制度及规范文件11个，建成可持续保持高水平、高质量教学的工程师学院，可长期示范引领影视动画、数字媒体技术、计算机应用专业的建设发展。建成后的实训基地、师资团队可持续为社会提供技术服务和资源共享 | 创新校企合作育人机制，制定管理制度及规范文件16个，建成可持续保持高水平、高质量教学的工程师学院，可长期示范引领影视动画、数字媒体技术、计算机应用专业的建设发展。建成后的实训基地、师资团队可持续为社会提供技术服务和资源共享 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教师 | | | 96%以上 | 98% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 学生 | | | 96%以上 | 98% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 企业员工 | | | 96%以上 | 98% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |