吕梁职业技术学院

关于2020年与北航教育集团共建大数据学院经费的

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据2020年吕梁市人民政府财政预算安排，下达专项资金1440万元,其中:市级财政资金1440万元。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

2020年吕梁市人民政府财政预算安排，下达专项资金1440万元，主要用于专家工作室建设、课程开发、人工智能综合实训系统、办公电脑采购、云计算运维与开发综合实训基地建设、办公家具购置、大数据综合实训基地建设、信息安全攻防演练综合实训基地、专家及教师工资福利等。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

1、专家咨询费2、设备维护3、外聘教师维护费4、校内教师工资福利支出5、办公设备购置6、信息攻防实训设备，7、云计算运维与开发综合实训基地、8、大数据综合实训基地。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：招生学生人数430人，招聘教师38人；建设1+X实训室3个。

（2）质量指标：毕业生1+X持证率达60%。

（3）时效指标：毕业人数180人，达标率100%。

（4）成本指标：咨询费30万元，设备维护费9.68万元，劳务费20.72万元，人员工资243.45万元，办公设备7.51万元，信息攻防设备148.35万元。云计算运维与开发综合实训基地200.9万元，大数据综合实训基地198.8万元。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）社会效益指标：师生享受基本服务有效。

（2）经济效益指标：为社会培养大数据专业人才长期有效。

（3）可持续影响指标：服务“数谷吕梁，智赢未来”的实训能力长期有效。

**3.满意度指标完成情况分析**

师生满意度90%，社会满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年全年完成率38%，部分项目因疫情或工作进度缓慢滞后，有部分项目虽已完成但尚未验收支付货款，将在2021年完成未开展相关工作及活动。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

吕梁职业技术学院大数据三期建设项目，定位起点高，服务教学优，产教融合深，社会效益好，是“数谷吕梁，智赢未来”战略的基础性项目。

五、其他需要说明的问题

大数据产业是国家战略性新兴产业，是实施“互联网+”战略的基础设施及关键技术，近两年发展日新月异，大数据全产业市场规模逐步提升。为了使我院的教学紧跟时代的步伐，不断完善大数据专业群建设，建议市政府继续加大对我大数据学院的扶持力度，使之早日建成一流学院，为吕梁的经济发展贡献力量。

吕梁职业技术学院

2021年3月3日