|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-机电一体化技术专业群-MR实训基地建设（滚动） | | | | | | |
| 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 | | 郭勇 | | | 联系电话 | 13691555519 | | |
| 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 | 19.780000 | 19.780000 | 17.180000 | 10 | 86.86% | 8.69 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.780000 | 19.780000 | 17.180000 | — | 86.86% | — |
| 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 | | | |
| 主要有以下目标： Ø 完成实训室建设任务； Ø 每年完成200名学生专业学习和实训任务； Ø 全国提供虚拟现实技术培训200人次； Ø 每年为北京市相关企业提供技术支持，完成技术服务两项； Ø 每年组织两次“1+X”虚拟现实应用技术认证工作 Ø 五年内能够支持学校组织和承办北京市技能大赛的比赛工作以及全国技能大赛集训工作； Ø 三年内以该项目为平台进行3项虚拟实训课程资源建设。 | | | | 1、2021年完成实训室建设和验收任务，2022年进行后10%的支付，并完成资产入库工作； 2、完成机电工程学院200名学生实习实训任务； 3、提供虚拟现实培训4800人时； 4、组织初级和中级“1+X虚拟现实”认证工作，但受疫情影响，最后考试环节取消； 5、22年支持学生参加北京市和全国虚拟现实大赛工作，承办工业设计和多轴的市赛工作，并获得全国三等奖； 6、22年完成两门课程资源建设工作。 | | | |
| 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 | 沉浸式VR大屏交互显示系统 | 13.82平方米 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 3 | 3 | 无 |
| 5G+VR小组式创作展示系统 | 1套 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 3 | 3 | 无 |
| VR交互86大屏 | 2套 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 3 | 3 | 无 |
| 虚拟现实内容创作平台教育版 | 40节点 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 3 | 3 | 无 |
| MR开发系统 | 1套 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 3 | 3 | 无 |
| VR数据分析平台 | 8套 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 3 | 3 | 无 |
| MR交互系统 | 4套 | 本年度为尾款支付，所有建设内容2021年已全部完成 | 2 | 2 | 无 |
| 质量指标 | 机电一体化专业群双高专业建设需求 | 满足 | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，满足机电一体化专业群双高专业建设需求 | 3 | 3 | 无 |
| 机电一体化专业群实训教学要求 | 满足 | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，满足机电一体化专业群实训教学要求 | 3 | 3 | 无 |
| 虚拟现实应用技术1+X认证要求 | 满足 | 组织初级和中级“1+X虚拟现实”认证工作，但受疫情影响，最后考试环节取消； | 4 | 2 | 疫情影响 |
| 时效指标 | 验收和尾款支付 | 6月前 | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，6月前完成验收和尾款支付 | 3 | 3 | 无 |
| 项目招标、建设 | 5月前 | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，5月前完成项目招标、建设 | 3 | 3 | 无 |
| 项目调研、申报 | 3月前 | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，3月前完成项目招标、建设 | 4 | 4 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 200w | 本年度为尾款支付，所有2021年已全部完成，本年度款项支付17.18万元 | 10 | 8.69 | 实际支出数少于预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供职业技能培训 | 200人次 | 完成机电工程学院200名学生实习实训任务； | 6 | 6 | 无 |
| 机电一体化专业群教学和实训任务 | 300人次 | 完成机电一体化专业群教学和实训任务300名学生 | 6 | 6 | 无 |
| 提供技术服务 | 20万元 | 完成20万元技术服务 | 6 | 6 | 无 |
| 1+X认证 | 2次 | 组织初级和中级“1+X虚拟现实”认证工作，但受疫情影响，最后考试环节取消； | 6 | 4 | 疫情影响 |
| 开发课程资源 | 3项 | 22年完成两门课程资源建设工作。 | 6 | 4 | 未完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益学生/学员满意度 | 95% | 受益学生/学员满意度达到95%以上，圆满完成预计目标 | 3 | 3 | 无 |
| 实训基地使用老师满意度 | 95% | 实训基地使用老师满意度达到95%以上，圆满完成预计目标 | 3 | 3 | 无 |
| 共享单位满意度 | 95% | 共享单位满意度达到95%以上，圆满完成预计目标 | 4 | 4 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.37 |  |