**附件1：**

**项目支出绩效自评表**

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能制造VR仿真实训室项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京京仪集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市仪器仪表高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 张勇 | | | | | 联系电话 | | 1381052543 | | | | |
| 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 | | 262.063213 | | 262.063213 | 255.961 | | 10 | | 97.67% | | 9.77 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 262.063213 | | 262.063213 | 255.961 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本次项目建成后，通过本次项目建成集中化、智能化的智能制造VR仿真实验室，可实现：  1）坚持科技引领，虚实结合。依托虚拟现实和人工智能等新一代信息技术不断提升应用水平，将信息技术和实训设施深度融合，以实带虚、以虚助实、虚实结合，建设符合要求并满足需求的虚拟仿真实训教学场所，搭建虚拟仿真实训系统，配置虚拟仿真实训设备，利用教学管理和分享系统对虚拟仿真实训基地进行整体管理及资源调配共享。  2）坚持育训结合，教学创新。充分考虑跨专业交叉实训和社会培训的不同特点，兼顾实训课程设计的专业性和兼容性，建设与虚拟仿真相适应的实训教学课程体系，合理确定实训教学内容，研究开发实训教学资源，打造高水平教学团队，优化人才培养方案和实训方式，科学安排虚实结合实训体系所需的课程时长、教学要求等。  3）本次项目建成后，通过本次项目建成集中化、智能化的教  学虚拟仿真实训室，满足学校实训教学需求。 | | | | | | 智能制造VR仿真实训室项目已建设完成，投入使用，智能制造VR仿真实训室项目的建成，基本满足智能制造技术应用实训教训任务。 | | | | | | |
| 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 | 智能制造VR仿真实训室项目 | | 1套 | | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥99% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备质量 | | 达到国家标准 | | 达到国家标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 5月 | | 5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 招标采购时间 | | 6月 | | 6月9日 | 5 | | 5 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | 7月前 | | 8月10日 | 5 | | 4 | |  | |
| 验收时间 | | 8月 | | 8月15日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 262.063213 | | 255.961万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 单位购置成本 | | 262.063213 | | 255.961万元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 政府采购节支率 | | 10%-30% | | 30% | 5 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约维护成本 | | 项目为智能制造技术应用软件仿真 | | 项目为智能制造技术应用软件仿真，只需要技术支持没有维护成本 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | 课程建设得到提升 | | 该实训室设备资源目前仅用于教学实训，还未广泛应用企业培训 | 10 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提供社会服务收益 | | 提高教学质量，带动课程建设水平，持续服务师生的教学 | | 目前该实训室资源主要用于实训教学，后期会用于大赛培训和证书考核 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.77 | |  | |