|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021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（央财） | | | | | | | |
| 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： | | 0.000000 | 178.020000 | 178.000000 | 10.00 | 99.99% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 178.020000 | 178.000000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 计划把MR实训中心建成一个设备齐全、资源丰富的实训室，成为资源建设、专业教学、实习实训、技术服务的一个重要组成部分，将其建成集生产、教学、科研、展示、技术服务五位一体的实践性实训中心，进一步提高教学质量。 主要有以下目标： 1每年完成200名学生专业学习和实训任务； 2全国提供虚拟现实技术培训200人次； 3每年为北京市相关企业提供技术支持，完成技术服务两项； 4每年组织两次“1+X”虚拟现实应用技术认证工作 5五年内能够支持学院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； 6三年内以该项目为平台进行3项虚拟实训课程资源建设。 | | | | | 完成200名学生专业学习和实训任务； 全国提供虚拟现实技术培训200人次； 为北京市相关企业提供技术支持，完成技术服务1项； 组织两次“1+X”虚拟现实应用技术认证工作 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 沉浸式VR大屏交互显示系统 | 13.82平方米 | 13.82平方米 | 3 | 2.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 5G＋VR小组式创作展示系统 | 1套 | 1套 | 2 | 1.8 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| VR交互86大屏 | 2套 | 2套 | 2 | 1.8 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 虚拟现实内容创作平台教育版 | 40节点 | 40节点 | 2 | 1.9 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| MR开发系统 | 1套 | 1套 | 2 | 1.9 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| VR数据分析平台 | 8套 | 8套 | 2 | 1.9 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| MR交互系统 | 4套 | 4套 | 2 | 1.9 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 机电一体化专业群双高专业建设需求 | 满足 | 机电一体化专业群双高专业建设需求已达到目标要求 | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 机电一体化专业群实训教学要求 | 满足 | 机电一体化专业群实训教学要求已达到目标要求 | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 虚拟现实应用技术1＋X认证要求 | 满足 | 虚拟现实应用技术1＋X认证要求已达到目标要求 | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 需求调研，论证准备，组建项目组，提出本次项目建设要求 | 2019.9-12 | 按时间完成 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 确定实训室建设规划； | 2020.1-7 | 按时间完成 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 设备采购及实训室建设阶段 | 2020.8-11 | 按时间完成 | 2.5 | 2.4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 部署及使用 | 2020.12 | 按时间完成 | 2.5 | 2.4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 200万元 | 178.000000 | 10 | 9 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 机电一体化专业群教学和实训任务 | 500人 | 500人 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 提供职业技能培训 | 200人次 | 200人次 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 开发课程资源 | 3项 | 未完成 | 6 | 3.5 | 21年完成课程调研，还没开始建设 | | |
| 1＋X认证 | 60人 | 60人 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 提供技术服务 | 2项 | 2项 | 6 | 5.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用老师满意度 | 98% | 98% | 3 | 2.7 | 基本完成满意度指标 | | |
| 受益学生／学员满意度 | 98% | 98% | 3 | 2.7 | 基本完成满意度指标 | | |
| 共享单位满意度 | 98% | 98% | 4 | 3.6 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.10** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |