附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智慧商业虚拟仿真实训基地项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | 陆沁 | | | | | 联系电话 | | 81763407 | | | | |
| 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 | | 296.5603 | 295 | | 295 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 296.5603 | 295 | | 295 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 智慧商业虚拟仿真实训基地的建设以现代信息化技术手段为基础，以大数据平台为数据源依托，以教学为核心，集资源、学习、交流、管理于一体，以数字化学习的形式提供基于互联网上课堂学习活动、实现优质教学资源积累与实训。在现有单专业实训教学资源基础上，发挥优势，拓展思路，整合资源。以智能+专业的理念，结合各专业建设基础，利用互联网、云计算、大数据、人工智能等技术手段，以信息管理与信息系统专业的技术背景为依托，通过跨专业综合实训、专创融合教学，打造一流创新型、复合型应用人才，并进一步提升区域经济服务的社会功能，基于虚拟仿真跨专业综合实训中心面向全社会提供新商科实训项目服务及培训，借助“智能+专业”的创新型实训项目深化新商科各专业建设。 | | | | | | 自项目验收后，设备，平台使用正常，智慧商业虚拟仿真实训基地的建设总体目标达成，配合校内相关理论教学，帮助学生循序渐进的掌握新商科知识，并在实训过程中培养自主创新创业能力，满足“基础-专业-专业综合-跨专业综合-创新创业”实践教学体系的建设，促进理论教学与实践教学的有机结合。 | | | | | | |
| 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 | 跨专业校内综合仿真实训平台软件 | | | =1批 | 1批 | 20 | | 20 | |  | |
| 全景VR一体机 | | | =1批 | 1批 | 6 | | 6 | |  | |
| 系统集成费 | | | =1批 | 1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 无线网络设备 | | | =1批 | 1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤10月 | 9月 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总体项目建设费用控制 | | | ＝296.5603万元 | 295万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 设备使用效果 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老师满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。