|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-数字商贸实训中心 | | | | | | |
| 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 | | 黄玉芬 | | | 联系电话 | 13693161929 | | |
| 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 | 156.906291 | 294.042582 | 286.888000 | 10 | 97.57% | 9.76 |
| 其中：当年财政拨款 | 156.906291 | 294.042582 | 286.888000 | — | 97.57% | — |
| 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 | | | |
| 新建数字商贸实训基地XX平米，形成数字商贸高素质人才培养高地，为北京市商贸产业中小微企业数字化转型提供人才培养蓄水池。购置计算机设备包括台式机、双人计算机、学生用机总计160台，新建《社交电商运营课证融通平台》、《新媒体营销实训平台》和《智慧商贸虚拟仿真平台》教学软件。基地可支持学校双高建设任务中创新人才培养高地和课证融通创新制度与标准制定，形成数字商贸领先性人才培养模式。通过校企共建，依据企业真实环境，升级商贸实训与环境条件，弥补缺乏数字商贸实训教学条件现状，满足《电子商务基础》和《新媒体营销》《社群运营》等课程的教学要求。基地每年支持近100名学生的课程与实训需求并实现全国电子商务、移动商务、市场营销等专业师资培训500人次（线上线下），建立社交电商运营课证融通制度与标准，与企业合作开发《社群运营》课证融通教材与优质教学资源，并培养2名以上可开展社交电商运营课证融通授课教师。开展数字商贸虚拟仿真课程与教法应用研究，开发数字商贸虚拟仿真课程与课程资源。 | | | | 新建数字商贸实训基地180平米，形成数字商贸高素质人才培养高地，为北京市商贸产业中小微企业数字化转型提供人才培养蓄水池。购置计算机设备包括台式机、双人计算机、学生用机总计160台，新建《社交电商运营课证融通平台》、《新媒体营销实训平台》和《智慧商贸虚拟仿真平台》教学软件。基地可支持学校双高建设任务中创新人才培养高地和课证融通创新制度与标准制定，形成数字商贸领先性人才培养模式。通过校企共建，依据企业真实环境，升级商贸实训与环境条件，弥补缺乏数字商贸实训教学条件现状，满足《电子商务基础》和《新媒体营销》《社群运营》等课程的教学要求。基地每年支持近100名学生的课程与实训需求并实现全国电子商务、移动商务、市场营销等专业师资培训500人次（线上线下），建立社交电商运营课证融通制度与标准，与企业合作开发《社群运营》课证融通教材与优质教学资源，并培养2名以上可开展社交电商运营课证融通授课教师。开展数字商贸虚拟仿真课程与教法应用研究，开发数字商贸虚拟仿真课程与课程资源。 | | | |
| 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 | 基地环境建设 | 180平米 | 基地环境建设180平米，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 购置台式机设备 | 90台 | 购置台式机设备60台 | 10 | 5 | 由于预算评审将数量进行审减，最终批复数量为60台，实际完成60台，年初目标未进行修改，今后将加强目标调整机制，做到调整符合相关程序 |
| 购置教师用机 | 2台 | 购置教师用机2台，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 购置教学软件 | 3台 | 购置教学软件3台，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 满足教学需要 电脑达到3C质量标准 基地达到北京市领先标准 | 满足教学需要 电脑达到3C质量标准 基地达到北京市领先标准 | 满足教学需要 电脑达到3C质量标准 基地达到北京市领先标准 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 按照实施进度执行 | 按照实施进度执行 | 按照实施进度执行 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供全国教师社交电商运营课证融通师资培养 | 满足要求 | 提供全国教师社交电商运营课证融通师资培养500人 | 10 | 8 | 未设定量化指标，今后将加强目标的设置工作。 |
| 社会效益指标 | 为电子商务专业，2个班级提供实训条件 支持《电商基础》、《新媒体营销》、《社群运营》课程教学 为200名学生提供了实训条件 提供智慧商贸虚拟仿真培训200人次 | 满足要求 | 完成2个班实训教学，支持《电商基础》、《新媒体营销》、《社群运营》、《商务数据分析》等课程教学，为200名学生提供了实训条件，提供智慧商贸虚拟仿真培训200人次 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 将长期应用于电子商务专业教学的实训，在5年内能持续有效地提升专业教学质量 通过学生技能提高，能在较长的一段时间内持续促进电子商务专业学生或学员更好的工作 | 5年 | 可以达到5年以上，圆满完成预期目标 | 10 | 7 | 未设定量化指标，今后将加强目标的设置工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度 服务教师满意度 服务社会满意度 | 95% | 服务学生满意度 服务教师满意度 服务社会满意度达到95%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.76 |  |