附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 航空运输应急训练综合实训基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 毕丽丽 | | | | | 联系电话 | | 18618429329 | | | | |
| 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 | | 87.55 | 87.55 | | 86.811791 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 87.55 | 87.55 | | 86.811791 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.学生需要全面认知交通突发事件的应急处理原则、应急管理工作、应急预案体系等，掌握航站楼突发事件、飞机突发事件、航班延误、旅客综合性突发事件的应急处理方法、主要措施及演练程序。  2.提升学生在包括咨询服务、值机服务、安检服务、行李服务等地勤工作人员对旅客从购票，咨询服务，值机、安检等各个服务过程的工作程序能力。  3.通过加强学生实际岗位职业能力，不断提升社会认同度和参与度。 | | | | | | 完成航空运输应急训练综合实训基地建设。满足学生需要全面认知交通突发事件的应急处理原则、应急管理工作、应急预案体系等场景，掌握航站楼突发事件、飞机突发事件、航班延误、旅客综合性突发事件的应急处理方法、主要措施及演练程序。 | | | | | | |
| 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 | 航空服务实训软件 | | | 1批 | 1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 工作站（电脑） | | | 4台 | 4台 | 4 | | 4 | |  | |
| 航空专业设备 | | | 1批 | 1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 触控一体机配件 | | | 1个 | 1个 | 4 | | 4 | |  | |
| 装修面积 | | | 91平米 | 91平米 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成进度 | | | 11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 87.55 | 86.811791 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 每年3-4个班的航空和轨道专业学生，为机场、轨道培养出掌握航空地面服务知识和应急技能的应用型专业人才，为首都航空事业的发展贡献力量 | | | 优 | 优 | 5 | | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 在满足正常教学的前提下，可以用来进行社会人员进行应急服务人员培训，全面掌握航空服务突发事件的应急处理原则、应急管理工作、应急预案体系、综合性突发事件的应急处理方法、主要措施及演练程序等。 | | | 优 | 优 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 具有较强的专业能力，有一定履职基础及公共服务能力较强 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保证实训室开出率达90%以上，不仅轨道和航空专业学生可以使用，还可以作为全校公共选修课的场所，将我校交通类专业教学质量和教学水平跨上新的台阶，拓宽了学生的就业之路，达到国内同学科的先进水平。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.9 | |  | |

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。