附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能交通运营站务技能综合实训基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 282.130094 | 282.130094 | | 2,773,482.15 | | 10 | | 98% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为满足城市轨道交通运营公司及中高职院校对相关人员的培养需求，申报此城市轨道交通站务员仿真实训系统。  该系统采用三维建模技术、语音识别技术、虚拟机器人系统、任务情景显示系统，以虚实结合的设计理念，搭配实物设备，为受训人员建立一个逼真的实训环境。系统涉及消防安全、客运组织、票务管理、乘客服务、行车组织、应急处置等相关技能知识。 | | | | | | 完成建设城市轨道交通站务综合实训系统。该系统采用三维建模技术、语音识别技术、虚拟机器人系统、任务情景显示系统，以虚实结合的设计理念，搭配实物设备，为受训人员建立一个逼真的实训环境。系统涉及消防安全、客运组织、票务管理、乘客服务、行车组织、应急处置等相关技能知识。 | | | | | | |
| 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 | 智能交通运营站务技能综合实训系统软件 | | | 1批 | 1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 智能交通运营站务技能综合实训系统硬件 | | | 1批 | 1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 教学触控一体机 | | | 1台 | 1台 | 5 | | 5 | |  | |
| 装修面积 | | | 234平米 | 234平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | | 282.130094 | 2,773,482.15 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 每年有100名学生在实训基地授课，同时因为该项目可参与由“交通部、人社部、全国总工会、共青团中央”联合举办的国赛设备，是经过全国地铁公司和职业院校共同验证和认可的，提高教师的专业实践能力，改革教学内容；培养适应经济发展的创新型高技能人才。 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 项目完成后，可以组织职业技能竞赛，传承了工匠精神、选拔了行业人才、锤炼了技术技能、展示了行业风采，提高了技能人才的社会地位和职业荣誉感、获得感、归属感，对推动高技能人才队伍建设，构建适应综合交通运输发展要求的人才工作格局，提供了强有力的人才支撑，可以彰显内生价值和品牌效应。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 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，建成全功能、多专业、大联合的实训平台，促进职业教育均衡、良性发展，培养适应经济发展的创新型高技能人才。促进学校教育发展、提高学校品牌和知名度、积极参与省、行业、国赛、世界大赛等。 | | | 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 | | 99.8 | |  | |

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。