|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 航空部件维修实训装置建设（提质培优） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 肖莹 | | | | | 联系电话 | | 15910768120 | | | | |
| 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 | | 436.412000 | 436.412000 | | 427.700000 | | 10.0 | | 98% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 436.412000 | 436.412000 | | 427.700000 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 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. 飞机维修专业面向首都临空经济区培养服务首都航空产业的高端技术技能人才。2019年起飞机维修专业先后与国航、海航、东航等签订了订单人才培养协议，为航空企业定制化培养飞机航线维护、部件维修和飞机定检人才。到2022年9月份航空维修专业在校生达634人。为提升人才培养质量，满足订单人才培养，提升学生技术技能水平，进行航空部件维修实训装置建设。同时本项目也是航空专业群特高建设项目。 | | | | | | 已全部完成绩效目标，完成1套涡桨-5型发动机训练系统、6套涡喷-6发动机训练组件、2套涡喷-6发动机龙门吊、3套管路施工训练组件、1套飞机驾驶舱、客舱内饰、1套客舱部件维修训练组件装置、1套机轮刹车维修训练组件、1套滑梯维修训练组件、4套飞机无损检测设备、1套无人机装调实训系统购置 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 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 | 涡桨-5型发动机训练系统 | | | =1套 | 1套 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 涡喷-6发动机训练组件 | | | =6套 | 6套 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 涡喷-7发动机龙门吊 | | | =2套 | 2套 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 管路施工训练组件 | | | =0套 | 0 | 3 | | 3 | | 具体指标在24年设定并完成 | |  |
| 飞机驾驶舱、客舱内饰 | | | =0套 | 0 | 2 | | 2 | | 具体指标在24年设定并完成 | |  |
| 飞机客舱部件维修训练组件 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 飞机机轮刹车维修训练组件 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 飞机滑梯维修训练组件 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 飞机无损检测设备 | | | =0套 | 0 | 2 | | 2 | | 具体指标在24年设定并完成 | |  |
| 无人机装调实训系统 | | | =0套 | 0 | 2 | | 2 | | 具体指标在24年设定并完成 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 6 | | 6 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 完成采购招标 | | | ≤2023年9月年月 | 2023年4月17日 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 完成验收和尾款支付 | | | ≤2024年11月年月 | 2023年9月12日 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | | =436.412万元 | 436.412万元 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 生态环境成本指标 | 影响生态环境 | | | =优 | 无 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后每年专业教学人数 | | | ≥300人 | 310人 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 项目建成后每年接待中小学生参观人数 | | | ≥200人 | 200人 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 建设满足专业教学课程数 | | | ≥5门 | 5门 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 生态效益指标 | 设备环保要求符合国家要求 | | | =优 | 优 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 可持续影响指标 | 项目完成使用年限 | | | ≥7年 | 1年 | 10 | | 10 | | 持续使用中 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |