|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 飞机电子设备维修实训装置建设（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 | | 13661292532 | | | | |
| 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 | | 388.000000 | 388.000000 | | 333.360000 | | 10.0 | | 85.91% | | 9 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 388.000000 | 388.000000 | | 333.360000 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 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 | | | | | | |  |
| 购置12套飞机电子设备维修学生实训装置、购置1套飞机电子设备维修教师实训装置，1套维修演示设备。 满足3门以上专业课教学需要，每年使用人数不少于300人。项目建成后可实现飞机维修专业订单人才培养精准对接岗位需要，提升人才培养质量，提升学生技术技能水平。项目还可以面向中小学生开展公益性职业启蒙教育，提升社会效益 | | | | | | 已完成全部绩效目标，完成12套飞机电子设备维修学生实训装置、购置1套飞机电子设备维修教师实训装置，1套维修演示设备购置 | | | | | | |  |
| 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 | 飞机电子设备维修学生实训装置 | | | =9套 | 9套 | 8 | | 8 | | 无 | |  |
| 飞机电子设备维修教师实训装置 | | | =0套 | 0 | 8 | | 8 | | 具体指标在24年设定并完成 | |  |
| 维修演示设备 | | | =1套 | 1套 | 8 | | 8 | | 无 | |  |
| 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 | 2023年5月25日 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 完成验收和尾款支付 | | | ≤2024年11月 | 2023年10月25日 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | | | =388万元 | 388万元 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 社会成本指标 | 影响生态环境 | | | =无 | 无 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总金额 | | | ≤388万元 | 388万元 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 项目建成后每年专业教学人数 | | | ≥300人 | 300人 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 建设满足专业教学课程数 | | | ≥3门 | 3门 | 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 | |  |
| 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 | 5 | | 5 | | 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% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |  |