项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 185.377000 | 185.377000 | | 183.300000 | | 10 | | 98.88% | | 9.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 176.665000 | 176.665000 | | 174.588000 | | - | | 98.82% | | - |
| 上年结转资金 | | 8.712000 | 8.712000 | | 8.712000 | | - | | 100% | | - |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟打造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，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；为我校无人机应用技术专业签订订单人才培养协议，为彩虹公司培养无人机调试、维护人才。 | | | | | | 本项目完成了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，提升了人才培养质量，满足了订单人才培养，提升了学生技术技能水平，完成了航空部件维修实训装置建设。无人机应用技术专业签订了订单人才培养协议，为彩虹公司培养无人机调试、维护人才。 | | | | | | |
| 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 | 涡桨-5型发动机训练系统 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 涡喷-6发动机训练组件 | | | =6套 | 6套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 涡喷-7发动机龙门吊 | | | =2套 | 2套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 管路施工训练组件 | | | =3套 | 3套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 飞机驾驶舱、客舱内饰 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 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 | | | =4套 | 4套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 无人机装调实训系统 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成采购招标 | | | ≤2023年9月1日 | 2023年4月4日 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 完成验收和尾款支付 | | | ≤2024年11月20日 | 2024年3月4日 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | | | =185.377万元 | 183.3万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 生态环境成本指标 | 影响生态环境 | | | 无负面影响 | 无负面影响 | 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 | 300人 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 建设满足专业教学课程数 | | | =5个 | 5个 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 项目建成后每年接待中小学生参观人数 | | | =200个 | 200个 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 设备环保要求 | | | 国家规定 | 国家规定 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目完成使用年限 | | | =7年 | 7年 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用师生满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.89 | |  | |