项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 224.720000 | 224.720000 | | 222.240000 | | 10 | | 98.90% | | 9.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 170.080000 | 170.080000 | | 176.600000 | | - | | 98.54% | | - |
| 上年结转资金 | | 54.640000 | 54.640000 | | 54.640000 | | - | | 100% | | - |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置飞机电子设备，维修实训学生设备、维修实训教师设备、维修演示设备。 | | | | | | 完成购置飞机电子设备，维修实训学生设备、维修实训教师设备、维修演示设备。 | | | | | | |
| 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 | 飞机电子设备维修学生实训装置 | | | =12套 | 12套 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 飞机电子设备维修教师实训装置 | | | =1套 | 1套 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 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1日 | 2023年5月25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 | | | ≤224.72万元 | 222.24万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 影响生态环境 | | | =优 | 优 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  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 | |
| 社会效益  指标 | 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 | | | 按照国家规定 | 符合国家规定 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目完成使用年限 | | | =7年 | 7年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 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 | | 99.89 | |  | |