项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能楼宇管理员实训室建设（双高） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 152.009600 | 152.009600 | | 148.281600 | | 10 | | 97.55% | | 9.76 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 151.200000 | 151.200000 | | 147.472000 | | — | | 97.53% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.809600 | 0.809600 | | 0.809600 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京电子科技职业学院拟建智能楼宇管理员实训室，培养智能楼宇管理方面的紧缺人才，配备相关智能楼宇相关实训设备，面向建筑智能化工程技术、供热通风与空调等专业的学生，提高智能楼宇专业办学水平，提升学生在智能楼宇领域的学习质量，率先进行课程改革；开展社会培训，服务社会，提升师资队伍科研能力。 | | | | | | 完成智能楼宇管理员实训室，培养了智能楼宇管理方面的紧缺人才，配备了相关智能楼宇相关实训设备，面向建筑智能化工程技术、供热通风与空调等专业的学生，提高了智能楼宇专业办学水平，提升了学生在智能楼宇领域的学习质量，率先进行课程改革；开展了社会培训，服务社会，提升了师资队伍科研能力。 | | | | | | |
| 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 | 数字化安防实训装置 | | | =10个 | 10个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 消防实训装置 | | | =8个 | 8个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 音视频实训装置 | | | =2个 | 2个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 设备质量合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 系统集成合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | | | ＜6个月 | 5个月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤151.20万元 | 147.472万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 横向课题 | | | ≥15.000000万元 | 18.000000万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 使用人数 | | | ≥每年社会培训收入25万元以上，每年使用学生人数200人以上，≥每年社会培训人次200人次以上 | 社会培训收入已经完成30万元入账，每年使用学生人数200人，每年社会培训人次200人次 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 课程建设 | | | 《BIM技术》、《BIM机电系统》、《建筑设备监控系统工程》、《智慧能源管理》等相关课程。 | 完成《BIM技术》、《BIM机电系统》、《建筑设备监控系统工程》、《智慧能源管理》、《安防技术》5门课程。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 竞赛 | | | ＝市级获奖1项 | 超额完成。  指导学生技能大赛获得北京市一等奖三项，教师参加学生技能大赛获得北京市一等奖1项 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限： | | | ≥5年 | 5年 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会培训员工满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.76 | |  | |