|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023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 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈小荣 | | | | | 联系电话 | | 13621008117 | | | | |
| 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 | | 346.800000 | 346.800000 | | 345.990400 | | 10.0 | | 99.76% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 346.800000 | 346.800000 | | 345.990400 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 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 | | | | | | |  |
| 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。  项目主要服务的专业：建筑智能化工程技术、供热通风与空调工程、电气自动化等专业； 服务课程：《建筑设备监控系统工程》、《消防技术》、《安防技术》、《制冷技术》、《智慧能源管理》等课程； 服务对象：建筑智能化工程技术、供热通风与空调等相关专业的学生，以及社会学员等。 | | | | | | 项目完成主要服务的专业：建筑智能化工程技术、供热通风与空调工程、电气自动化等专业； 服务课程：《建筑设备监控系统工程》、《消防技术》、《安防技术》、《制冷技术》、《智慧能源管理》等课程； 服务对象：建筑智能化工程技术、供热通风与空调等相关专业的学生，以及社会学员等。 | | | | | | |  |
| 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 | BIM+GIS可视化模块 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 智慧能源管理模块 | | | =1套 | 1套 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 楼宇自控实训装置 | | | =10套 | 10套 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 数字化安防实训装置 | | | =0套 | 0套 | 4 | | 4 | | 具体指标在24年设定并完成 | |  |
| 消防实训装置 | | | =2套 | 2套 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 空调制冷实训装置 | | | =8套 | 8套 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 音视频实训装置 | | | =0套 | 0套 | 1 | | 1 | | 具体指标在24年设定并完成 | |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 项目实施 | | | ≤3月 | =3月 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 项目验收 | | | ≤2月 | =2月 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 项目调研 | | | ≤7月 | =6月 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 项目评审 | | | ≤3月 | =2月 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 项目招投标 | | | ≤3月 | =2月 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | | | ≤346.8万元 | 345.9904万元 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年社会培训收入 | | | ≥25万元 | =20万元 | 5 | | 4 | | 2023年实际批复金额70%，有些设备2023年没有采购全，影响了部分横向课题目标。 | |  |
| 横向课题收入 | | | ≥15万元 | =16万元 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 每年使用学生人数 | | | ≥200人 | 260人 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 每年社会培训人次 | | | ≥200人次 | 280人次 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 市级获奖 | | | ≥1项 | 北京市一等奖1项，国赛三等奖1项 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | | | ≥5年 | 已经完成1年 | 5 | | 5 | | 还有4年要持续发挥作用。 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用教师满意度 | | | ≥95% | 99% | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 受益学生满意度 | | | ≥95% | 96% | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 社会培训人员满意度 | | | ≥95% | 99% | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |  |