|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区语言实验室建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王朝晖 | | | 联系电话 | 13671126903 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 577.907600 | 573.079800 | 10 | 99.16% | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 577.907600 | 573.079800 | — |  | — |
| 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 | | | | |
| （1）5间共180个座位终端型语言实验室（无学生电脑，其中1间带智慧黑板，1间带直播录播），用于基础教学和自主学习； （2）5间共200个座位终端型+学生电脑型语言实验室（该5间语言实验室除承担日常外语教学及自主学习外，还承担国家四、六级口语考试、专业四、八级考试等），其中1间带直播录播；（3）1间中控室（用于实现中央集中控制，分层管理、远程监控、智能交互、时序到每间实验室，做到最大程度的资源共享）。 | | | | | 2021年已建设完成：  （1）5间共180个座位终端型语言实验室（无学生电脑，其中1间带智慧黑板，1间带直播录播），用于基础教学和自主学习；  （2）5间共200个座位终端型+学生电脑型语言实验室（该5间语言实验室除承担日常外语教学及自主学习外，还承担国家四、六级口语考试、专业四、八级考试等），其中1间带直播录播；  （3）1间中控室（用于实现中央集中控制，分层管理、远程监控、智能交互、时序到每间实验室，做到最大程度的资源共享）。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 终端型语言实验室（无学生电脑） | 5间共180个座位 | 5间共180个座位 | 5 | 5 |  | | |
| 终端型＋学生电脑型语言实验室 | 5间共200个座位 | 5间共200个座位 | 5 | 5 |  | | |
| 中控室 | 1间 | 1间 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 |  | | |
| 系统故障率 | ≤1% | 0% | 3 | 3 |  | | |
| 故障响应率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 |  | | |
| 故障排除率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 |  | | |
| 系统验收合格率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 |  | | |
| 时效指标 | 方案调研 | 2019年6月-2019年12月 | 2019年6月-2019年12月 | 1.4 | 1.4 |  | | |
| 方案规划 | 2020年1月-2020年6月 | 2020年1月-2020年6月 | 1.4 | 1.4 |  | | |
| 项目申报（一期） | 2020年7月-2020年12月 | 2020年7月-2020年12月 | 1.4 | 1.4 |  | | |
| 完成一期招标采购 | 2021年4月前 | 2021年6月 | 1.4 | 1 | 进度比较滞后，今后加快实施进度 | | |
| 安装调试工作 | 2021年4月-2021年7月 | 2021年7月-2021年10月 | 1.4 | 1 | 进度比较滞后，今后加快实施进度 | | |
| 项目验收 | 2021年8月 | 2021年11月 | 1.5 | 1 | 进度比较滞后，今后加快实施进度 | | |
| 投入使用（一期） | 2021年9月（第一届新生入住） | 2021年12月（第一届新生入住） | 1.5 | 1 | 进度比较滞后，今后加快实施进度 | | |
| 成本指标 | 年度项目预算控制数 | 577.9076万元 | 573.0798万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 投入教学使用后可稳定工作年限 | ≥7年 | 经我校与其它同类院校、同类项目的调查和比较后，我校选用的本项目有一定的前瞻性和可扩容性，况且基于云网络的智能化语言实验室也是时代发展的主流方向，因此可以保证设备在未来5年不落伍，设备有较好的持久性，可稳定工作7年以上。 | 7.5 | 7 | 投入教学使用后可稳定工作年限方面，因本项目为新建项目，该指标有待验证。 | | |
| 社会效益指标 | 满足2021级新生大学英语和翻译专业教学需求 | 满足全校2500余名新生、73个大学英语教学班、每名学生2个必修课学分的英语教学需求。 | 第一届新生入住新校区后，本项目不但顺利完成了指标值要求的大学英语理论课教学任务，还额外承担了计算中心、计算机学院、经管学院578个学时的实验教学任务和期末考试任务，超额完成了指标值要求。 | 7.5 | 7 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 语言实验室使用率 | 每周一至周四上午：≥90%；其他教学时间：≥60%。 | 第一届新生入住新校区后，语言实验室使用率达到97%，超额完成了指标值要求，理由同上 | 7.5 | 7 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 投入教学使用后，提升教学质量，使全院师生受益，社会效益明显 | 得以实现 | 语言实验室投入教学使用后，提升了教学质量，全校师生均受益，社会效益显著。 | 7.5 | 7 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对该项目的满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 4.5 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 学生对该项目的满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 4.5 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **94.12** |  | | |