|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022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信管学院实验中心设备购置项目（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 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 | | | 王磊 | | | 联系电话 | 010-65524858 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金额： | 1064.030000 | 1064.030000 | 735.190000 | | 10 | 69.09% | 6.91 |
| 其中：当年财政拨款 | 1064.030000 | 1064.030000 | 735.190000 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 预期总目标为建设5间多类型实验室、2个专用教学环境空间，旨在为学院提供一体化实践教育教学环境，为学院广大师生提供更加优良、优质的服务。 | | | | | 已完成5间多类型实验室、2个专用教学环境空间建设并投入使用3个月。 | | | | |
| 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 | 信息管理与信息系统实验室1间 | | | 蓝牙数字功放1台、无源音箱4只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 61点、课堂管理系统软件 61台、24口接入交换机1台、48口接入交换机1台、实验室电脑61台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌60人位、实验室椅61人位、综合布线1项 | 蓝牙数字功放1台、无源音箱4只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 61点、课堂管理系统软件 61台、24口接入交换机1台、48口接入交换机1台、实验室电脑61台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌60人位、实验室椅61人位、综合布线1项 | 1 | 1 | 无 |
| 信息安全实验室1间 | | | 蓝牙数字功放1台、无源音箱4只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 61点、课堂管理系统软件 61台、24口接入交换机1台、48口接入交换机1台、实验室电脑61台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌60人位、实验室椅61人位、综合布线1项 | 蓝牙数字功放1台、无源音箱4只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 61点、课堂管理系统软件 61台、24口接入交换机1台、48口接入交换机1台、实验室电脑61台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌60人位、实验室椅61人位、综合布线1项 | 1 | 1 | 无 |
| 智能审计实验室1间 | | | 蓝牙数字功放1台、无源音箱2只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 41点、课堂管理系统软件 41台、48口接入交换机1台、实验室电脑41台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌40人位、实验室椅41人位、高清双目摄像机（老师）1台、高清云台摄像机（学生全景）1台、录播一体机1台、吊顶麦克风1台、综合布线1项 | 蓝牙数字功放1台、无源音箱2只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 41点、课堂管理系统软件 41台、48口接入交换机1台、实验室电脑41台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌40人位、实验室椅41人位、高清双目摄像机（老师）1台、高清云台摄像机（学生全景）1台、录播一体机1台、吊顶麦克风1台、综合布线1项 | 1 | 1 | 无 |
| 电子商务实验室1间 | | | 蓝牙数字功放1台、无源音箱2只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 41点、课堂管理系统软件36台、48口接入交换机1台、实验室电脑36台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌35人位、实验室椅36人位、综合布线1项 | 蓝牙数字功放1台、无源音箱2只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 41点、课堂管理系统软件36台、48口接入交换机1台、实验室电脑36台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌35人位、实验室椅36人位、综合布线1项 | 1 | 1 | 无 |
| 大数据管理与应用实验室1间 | | | 蓝牙数字功放1台、无源音箱2只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 41点、课堂管理系统软件36台、48口接入交换机1台、实验室电脑36台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌35人位、实验室椅36人位、综合布线1项 | 蓝牙数字功放1台、无源音箱2只、鹅颈话筒1只、蓝牙发射器1套、无线充电器1套、智慧纳米黑板1台、无线投屏系统1台、多媒体中控1台、混合信号切换矩阵1台、触控交互液晶屏1台、云桌面控制端 41点、课堂管理系统软件36台、48口接入交换机1台、实验室电脑36台、IP网络有源壁挂音箱1只、多媒体讲台1台、实验室桌35人位、实验室椅36人位、综合布线1项 | 1 | 1 | 无 |
| 实验中心控制室1间 | | | 服务器机柜6个、工业空调1台、综合布线1项 | 服务器机柜6个、工业空调1台、综合布线1项 | 2 | 2 | 无 |
| 信安专用数据中心建设1间 | | | 服务器机柜6个、工业空调1台、综合布线1项 | 服务器机柜6个、工业空调1台、综合布线1项 | 3 | 3 | 无 |
| 信息管理与信息系统实验室软件/课程资源 | | | 9项 | 9项 | 1 | 1 | 无 |
| 信息安全系实验室平台建设/课程资源 | | | 39项 | 39项 | 1 | 1 | 无 |
| 智能审计实验室软件购置/课程资源 | | | 26项 | 26项 | 1 | 1 | 无 |
| 电子商务实验室软件购置/课程资源 | | | 6项 | 6项 | 1 | 1 | 无 |
| 大数据管理与应用实验室软件购置/课程资源 | | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | 无 |
| 质量指标 | 项目建设合格，达到客户使用要求 | | | 项目建设完成，已完成验收 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 确定建设方案 | | | 2022年4月完成 | 2022年4月完成 | 2 | 2 | 无 |
| 公开招标 | | | 2022年9月底完成 | 2022年9月底完成 | 2 | 2 | 无 |
| 设备购置 | | | 2022年12月底完成 | 2022年12月底完成 | 2 | 2 | 无 |
| 设备安装调试 | | | 2023年1月底完成 | 2023年1月底完成 | 2 | 1 | 无 |
| 系统试运行并投入使用 | | | 2023年1月完成 | 2023年1月完成 | 2 | 1 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数1064.03万元 | | | 735.19万元 | 69% | 10 | 6.9 | 项目试运行期间，未完成，后续将严格控制成本支出 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 实验室实现复用，机房可支持实践课程教学，学科竞赛，社团活动等多种功能 | | | 使用率达到85％以上 | 100% | 7 | 7 | 无 |
| 社会效益 指标 | 面向信息管理与信息系统、信息安全、电子商务、审计学（计算机审计方向）和大数据管理与应用五个本科专业开展实践教学。 | | | 服务培养学生不低于1200余名，教师不低于81名。 | 服务培养学生达到1200余名，教师达到81名。 | 3.5 | 3.5 | 无 |
| 服务于信息管理与信息系统、信息安全、电子商务、审计学（计算机审计方向）和大数据管理与应用五个本科专业本科实践教学（260门课程），包括专业基础课和专业课的实验教学，以及开展开放实验项目、大学生创新项目、学科竞赛、毕业设计等工作。 | | | 五个本科专业本科实践教学（260门课程），全年人机时数不低于244432个 | 五个本科专业本科实践教学（260门课程），全年人机时数达到244432个 | 3.5 | 3.5 | 无 |
| 生态效益 指标 | 本次购置设备都采用了节能技术和环保设计，不含多种有害有毒物质。通过此项目的实施，营造良好的实践教学生态环境，培养更多的高素质综合型人才，带动就业增长率，向社会输出更多有用的人才，全年可为全院/校师生服务。 | | | 全年可为全院/校师生服务。 | 全年可为全院/校师生服务 | 7 | 6 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后，可长期为全校师生提供优质服务，系统运行稳定。 | | | 未来6-10年内持续发挥影响。 | 100% | 9 | 8 | 支撑性材料不充分，完善资料 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师对实验室项目的使用满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | 4 | 满意度调查不充分，后续将加强满意度调查 |
| 学生对实验室项目的使用满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | 4 | 满意度调查不充分，后续将加强满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.81 |  |