|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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计算机实验室新建（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 | | | 梁旭 | | | 联系电话 | 13842899132 | | | |
| 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 |
| 年度资金总额： | 700.000000 | 700.000000 | 700.000000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 700.000000 | 700.000000 | 700.000000 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 本项目是由计算机学院统筹申报的项目，涉及到计算机、信管、经管三个学院的实验室建设，项目的实施，显著提升了三个学院整体教育教学水平和质量。计算机学院搬迁到新校区后承担学校三个年级师生新校区的教学工作，项目的实施，提升了全校信息类基础课的教学水平，加强了信息特色内涵建设。经管、信管两个学院提升了专业课程的实验教学水平。项目培养了高水平信息类应用型创新人才，服务国家战略和北京市高精尖产业发展。 | | | | | 项目总金额2086.69万元，2022年到款700万元，完成以下17间实验室共计700万元设备采购。 1）计算机学院计算机中心实验室建设 计算机学院计算机中心5间（70人）二合班实验室、1间（140人）四合班实验室、1间计算中心云平台管理机房； 2）经济管理学院实验室建设 实验室1间智造集群、1间智能财务与会计、1间生产过程仿真、1间总控。 3）信息管理学院实验室建设  实验室1间三班合一信管实验室、1间两班合一信安实验室、1间两班合一大数据实验室； 4）计算机学院实验教学中心实验室建设 实验室1间三合班实验室、1间三合班实验室；除了建立建全相应的计算机应用系统外，配套的其他系统也是不可或缺，为了保障正常的教学使用，包含了桌面虚拟化系统，音频扩声系统，视频显示系统，智能控制系统，课堂管理系统，公共广播系统，其他辅助系统等，建立建全一系列的计算机实验室配套系统。方便用户使用，提高利用率，更好的服务于学校师生。 | | | | |
| 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 | 建设实验室16间 | | | 16（完成16间实验室700万元设备采购） | 16（完成16间实验室700万元设备采购） | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 设备购置符合相关标准和技术规范 | | | 达到国家标准/技术参数 | 达到国家标准/技术参数 | 7.5 | 6.5 | 跨年度实施项目，尚未验收 |
| 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 7.5 | 6.5 | 跨年度实施项目，尚未验收 |
| 时效指标 | 完成招标时间 | | | 2022年5月底完成 | 2022年12月完成 | 5 | 4 | 受疫情因素影响，项目招采时间有所延期，后期将加快进度 |
| 完成付款时间 | | | 2022年12月31日前支付 | 2022年12月支付 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 年项目预算控制数 | | | 700万元 | 700万元 | 10 | 10 | 无 |
| 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 | 已完成 | 6 | 4.2 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 有效避免重复建设，节约建设资金，我院对所建实验室产品品牌和口碑进行综合考虑，所选产品市场占有率高，稳定性强，技术架构较先进，短期内技术不会落后，节约有限的建设经费 | | | 重复建设率0％ | 重复建设率0％ | 6 | 4.2 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 社会效益指标 | 服务学生 | | | 全校计算机类基础课 | 全校计算机类基础课 | 2 | 1.4 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 服务课程教学 | | | 全校计算机类基础课 | 全校计算机类基础课 | 2 | 1.4 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 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，全年可为全校师生服务 | | | 覆盖学院实验课程 | 覆盖学院实验课程 | 2 | 1.4 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 生态效益指标 | 环境效益 | | | 本项目采购的设备采用了节能技术和环保设计，不含多重有害物质；满足国家节能、环保要求。 | 本项目采购的设备采用了节能技术和环保设计，不含多重有害物质；满足国家节能、环保要求。 | 6 | 4.2 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 可持续影响指标 | 所建设实验室可用多年，持续发挥作用的时间较长，影响较大。 | | | 6年以上 | 项目全部到款并执行后预计达到6年以上 | 6 | 4.2 | 跨年度实施项目，指标效益尚未充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | >95% | 项目全部到款并执行后进行满意度调研（2022年到款700万） | 5 | 4 | 项目跨年度实施，待竣工验收，再做满意度调  查 |
| 教师满意度 | | | >95% | 项目全部到款并执行后进行满意度调研（2022年到款700万） | 5 | 4 | 项目跨年度实施，待竣工验收，再做满意度调  查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86.00 |  |