|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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理综实验室建设项目（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 | | | 王爱文 | | | 联系电话 | 13611102713 | | | |
| 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： | 128.405000 | 128.405000 | 128.405000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财拨款 | 128.405000 | 128.405000 | 128.405000 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 本项目总体目标为建成一个项目合理、实验仪器充足、教学环境优良、教学手段丰富、科学氛围浓厚，信息化、智能化的全新理综实验室。项目建成后将全面服务于新校区就读的理学院三系一部学生，实现统计、信计和电技专业的本科生教学实践教学，保证学生顺利开展实践教学项目建成将使理学院实验教学更具整体性、系统性，使我校理学院实验教学提升到新的水平。本项目将在2022年8月底前，完成项目建设，保证不影响新校区理综实验室投入教学使用。 | | | | | 由于疫情影响，北京市教委2022年12月分才下拨128.405万元的预付款。理综实验室建设项目招标采购合同共256.810万，于2022年12月支付完成了50％的预付款128.405万。还有128.405万未支付，等2023年项目合同验收完支付。预付款的目标为启动理综实验室建设工程。现项目建设工程已启动，并执行完成，且验收通过。 | | | | |
| 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 | 实验室数量 | | | 产出数量指标，建设6间教学实验室其中包括以下设备：  计算机 65台、机架式服务器 3台、 服务器主机-机架 1台、纳米黑板5台、教学一体机 2台、网络中央控制器-多媒体 4台、数字示波器 30台、信号发生器 30台、直流稳压电源 30台、数字万用表 30台、频谱分析仪 10台、LCR测试仪 1台、电讯维修工具套装 32套、计算机硬件综合实验系统 30台、嵌入式技术综合创新应用开发平台 20台、无线传屏 4台、液晶控制面板 4台、功放 4台、音箱 8台、固定式鹅颈话筒 4支、无线麦克风 4支、时序电源 4台、蓝牙接收器 4台、录播主机2台、教师录播摄像机 2台、 学生录播摄像机 4台、多维空间智能跟踪设备2台、跟踪策略管理控制软件2套、跟踪策略调度控制主机2台、音频处理器2台、声音采集话筒 12台、3D打印机 1台、PLA+耗材 30批、3D扫描仪1台、计算机教室电脑桌 30张、显示器器旋转升降架 135个、学生定制方凳 135把、教师定制椅子，5把、室内定制置物柜 6张、第3,4房间平面实验桌50张、第五间硬件实验室定制试验台 20张、第五间硬件实验室定制试验台 5张、第六房间平板桌 2张、第六房间教师桌子 3张、第六房间教师椅子 3把、第六房间边柜 1套、教室讲台 5台、机柜 4台、云桌面114点、保护卡 65块、路由器 6台、交换机 5台 | 6间实验室启动施工 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | | 设备完好率达到要求，保证教学设备质量全部完好，学生教学不中断，设备验收完好率达到100%。 | 设备完好率达到要求，保证教学设备质量全部完好，学生教学不中断，设备验收完好率达到100%。 | 7.5 | 6 | 跨年实施项目，指标尚未充分发挥 |
| 家具桌椅质量标准 | | | 家具桌椅，符合GB/T4893.1-9的相关国家标准。 | 家具桌椅，符合GB/T4893.1-9的相关国家标准。 | 7.5 | 6 | 跨年实施项目，指标尚未充分发挥 |
| 进度指标 | 项目开始时间 | | | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 招标采购 | | | 2022年6月前 | 2022年8月 | 2.5 | 2 | 由于疫情影响推迟进度 |
| 采购物品到位时间 | | | 2022年7月前 | 2022年10月 | 2.5 | 2 | 由于疫情影响推迟进度 |
| 验收时间 | | | 2022年8月前 | 2023年4月 | 2.5 | 2 | 由于疫情影响推迟进度 |
| 成本指标 | 项目总体预算成本 | | | 成本控制在 426.924200万元以内 | 控制在396万以内 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 服务于理学院三系一部每年400余学生和30余位老师71门课的课程开展与实践教学，用于培养具有高素质、宽适应性、实用性与专业性的应用型优秀人才，提高专业学生就业率 | | | 优良中低差 | 预计达到良好以上 | 7.5 | 5.25 | 跨年实施项目，效益指标未充分发挥 |
| 实验室内各系统设备达到平稳、高效运行，提升实验室的教学管理水平 | | | 优良中低差 | 预计达到良好以上 | 7.5 | 5.25 | 跨年实施项目，效益指标未充分发挥 |
| 本次建设所有系统设备采用高性价比一线品牌产品，且符合教学实践要求，服务年限 | | | 服务年限不少于8年 | 服务年限不少于8年 | 7.5 | 5.25 | 跨年实施项目，效益指标未充分发挥 |
| 可持续性指标 | 项目持续影响教学，设备不淘汰，保证使用率，将直接对理学院的学生提供方便并产生积极影响 | | | 项目持续影响教学6年以上 | 项目持续影响教学6年以上 | 7 | 4.9 | 跨年实施项目，效益指标未充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 教师满意度 | | | 90%以上 | 预计教师使用满意程度95%以上 | 5 | 4 | 项目跨年度实施，待项目完工后做满意度调查 |
| 学生满意度 | | | 90%以上 | 预计学生使用满意程度95%以上 | 5 | 4 | 项目跨年度实施，待项目完工后做满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 84.15 |  |