附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智慧教室第二期建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | 北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校) | | | |
| 项目负责人 | | 刘倩 | | | | | 联系电话 | 13521800592 | | | |
| 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 | | 498.4968 | 498.3454 | | 498.3454 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 498.4968 | 498.3454 | | 498.3454 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2023年，基于人工智能技术，优化素养、资源和移动平台，建设探索基于教学质量提升的数据画像，主要内容包括：此次新建30间智慧教学教室，其中建设智慧教室所涉及的硬件，包括电子班牌、智能录播主机、4K深眸摄像机、学生人脸抓拍机、抗回声拾音器、视频网络存储、视频存储服务器、配套交换机等。实现智能终端服务广泛应用，为教师教学及学生学习提供智慧环境支撑，旨在将我校的智慧教学提升至新的台阶。学校现有教室103间，根据教学信息化的实际需求，亟待完成第二期智慧教室建设30间。未来，随着学校不断高质量发展，以及教学现代化手段应用的延展和各方面条件的成熟，再进行后续的规划建设。 | | | | | | 项目建成后，经过调试和使用，智慧教室各种功能、设备使用良好，教师、学生上课使用正常，满足教学需求。 | | | | |
| 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 | 电子班牌 | | | =30套 | 30套 | 2 | 2 |  | |
| 万兆多模模块 | | | =24块 | 24块 | 1 | 1 |  | |
| 学生人脸抓拍机 | | | =30套 | 30套 | 1 | 1 |  | |
| 智能录播主机 | | | =30套 | 30套 | 1 | 1 |  | |
| 接入交换机 | | | =12台 | 12台 | 1 | 1 |  | |
| 教师4k摄像机（含支架） | | | =30套 | 30套 | 1 | 1 |  | |
| 视频存储服务器 | | | =2套 | 2套 | 1 | 1 |  | |
| 抗回声拾音器 | | | =60套 | 60套 | 1 | 1 |  | |
| 视频网络存储 | | | =3套 | 3套 | 1 | 1 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤12个月 | 12个月 | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤498.4968万元 | 498.3454万元 | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础，公共服务能力 | | | 优 | 优 | 20 | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用师生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。