附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智慧教室第一期建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 466.842 | 466.842 | | 466.842 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 466.842 | 466.842 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021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，亟待完成第一期智慧教室建设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。 | | | | | | 2021年11月份验收后，经过一段时间的正常使用，各项功能满足设计需要，学生正常上课，教学一切顺利，静电地板，网络布线都布置到位，满足正常教学需求。 | | | | | | |
| 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 | 智慧教室-电子班牌（DS-D6122TH-B） | | | 30套 | 30套 | 3 | | 3 | |  | | |
| 智慧教室-智能录播主机(poe)（iDS-8104LHFH-K2/4P-V2） | | | 30套 | 30套 | 5 | | 5 | |  | | |
| 智慧教室-教师4k摄像机（含支架）（iDS-ECD8012-H/T） | | | 30套 | 30套 | 8 | | 8 | |  | | |
| 智慧教室-学生人脸抓拍机（iDS-EGD0288-H/FR(8-32mm)(2.8mm)（B））（iDS-EGD0288-H/FR(8-32mm)(2.8mm)（B）） | | | 30套 | 30套 | 8 | | 8 | |  | | |
| 智慧教室-抗回声拾音器（DS-EVP311-H1S） | | | 60套 | 60套 | 3 | | 3 | |  | | |
| 视频网络存储服务器 DS-A71024R | | | 3台 | 3台 | 2 | | 2 | |  | | |
| 汇聚交换机（S7703） | | | 1台 | 1台 | 1 | | 1 | |  | | |
| 接入交换机（S5730-68C-SI-AC） | | | 4台 | 4台 | 1 | | 1 | |  | | |
| 万兆单模模块（光模块-SFP+-10G-单模模块） | | | 10台 | 10台 | 1 | | 1 | |  | | |
| 光纤终端盒 | | | 8个 | 8个 | 1 | | 1 | |  | | |
| 尾纤 | | | 192条 | 192条 | 1 | | 1 | |  | | |
| 单模跳线 | | | 10条 | 10条 | 1 | | 1 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 6个月 | 6个月 | 5 | | 5 | |  | | |
| 招标采购时间 | | | 7个月 | 7个月 | 2 | | 2 | |  | | |
| 采购物品到位时间 | | | 9个月 | 9个月 | 1 | | 1 | |  | | |
| 验收时间 | | | 11个月 | 11个月 | 1 | | 1 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 466.842万元 | 466.842万元 | 1 | | 1 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过项目建设，可以为在校师生提供便利的智慧教学环境，提升教学质量，提升师生文化素养和知识能力，助力提高教育、教学水平服务，为加强校园文化建设服务，提升我校的社会影响力。 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用学生满意度 | | | ≥95% | 98 | 5 | | 5 | |  | | |
| 使用老师满意度 | | | ≥95% | 98 | 5 | | 5 | |  | | |
| 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。