项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022T000000455736-信息化系统新建和升级改造项目-北京教育大数据平台建设(二期）项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市数字教育中心  （北京电化教育馆） | | | | |
| 项目负责人 | | 廖轶 | | | | | 联系电话 | 13521456694 | | | | |
| 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 | | 497.313 | | 489.694 | 489.694 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 497.313 | | 489.694 | 489.694 | — | 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 | | | | | |
| 落实《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》要求，在2020年工作搭建框架、内部汇聚、局部试点基础上，按照广汇数据、多级联动、深度集成、专题应用的总体思路，拓展完善数据汇聚和服务产品标准规范，建立四级联动数据汇聚体系，提升数据治理、服务数据产品加工、数据产品服务、领导驾驶舱决策支撑等四大能力，推进基于教育大数据平台的教育督导监测评价流程优化专题应用、基于教育大数据平台的体质健康数据分析专题应用、基于教育大数据平台的教育学情学位预测专题应用、基于教育大数据平台的教育统计工作流程优化专题应用、基于教育大数据平台的教育政务服务情况监测分析专题应用、基于教育大数据平台的数字教育资源优化服务专题应用、基于教育大数据平台的大学生就业供需对接、基于教育大数据平台和GIS技术的学前教育资源布局规划专题应用等八大专题应用系统，推动以应用驱动数据汇聚整合，以数据推动业务流程优化和系统整合，逐步形成教育大数据和教育业务工作联动长效工作机制。 | | | | | | 1、完成《教育服务数据产品技术规范》草稿编制  2、完成了教育督导监测评价流程优化专题应用建设  3、完成了基于教育大数据平台的体质健康数据分析专题应用  4、完成了基于教育大数据平台的教育学情学位预测专题应用  5、基于教育大数据平台的教育统计工作流程优化专题应用的研发，系统联调测试中  6、完成了基于教育大数据平台的教育政务服务情况监测分析专题应用的设计  7、完成了基于教育大数据平台的数字教育资源优化服务专题应用建设  8、完成了基于教育大数据平台的大学生就业供需对接  9、完成了基于教育大数据平台和GIS技术的学前教育资源布局规划专题应用  10、完成了业务化数据治理系统研发11、完成教育服务数据产品加工和学生学校教师全息画像服务系统  12、完成了数据汇聚共享系统新增问卷采集系统  13、完成了大数据分析系统完成领导驾驶舱2.0设计 | | | | | |
| 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 | 指标1： 标准规范标准编制，包括：  1）完成《教育服务数据产品技术规范》编制  2）《北京市教育数据汇聚共享技术规范》扩展完善） | | 完成2个标准规范编制和扩充 | | 1）完成了《教育服务数据产品技术规范》编制  2）完成了《北京市教育数据汇聚共享技术规范》扩展完善） | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标2：应用软件研发，包括8个专题应用系统和四个大数据平台子系统扩展  1）完成基于教育大数据平台的教育督导监测评价流程优化专题应用系统建设；  2）完成基于教育大数据平台的体质健康数据分析专题应用系统建设；  3）完成基于教育大数据平台的教育学情学位预测专题应用系统建设；  4）完成基于教育大数据平台的教育统计工作流程优化专题应用系统建设；  5）完成基于教育大数据平台的教育政务服务情况监测分析专题应用系统建设；  6）完成基于教育大数据平台的数字教育资源优化服务专题应用系统建设；  7）完成基于教育大数据平台的大学生就业供需对接专题应用；  8）完成基于教育大数据平台和GIS技术的学前教育资源布局规划专题  9）扩充教育数据资源管理系统新增业务化数据治理系统  10）扩充教育数据资源服务系统新增教育服务数据产品加工和学生学校教师全息画像服务系统  11）扩充数据汇聚共享系统新增问卷采集系统  12）扩充大数据分析系统完成领导驾驶舱2.0等模块扩充。 | | 1、完成8个专题分析应用开发  2、完成4个大数据平台子系统开发 | | 1、完成了教育督导监测评价流程优化专题应用建设  2、完成了基于教育大数据平台的体质健康数据分析专题应用建设  3、完成了基于教育大数据平台的教育学情学位预测专题应用建设  4、完成了基于教育大数据平台的教育统计工作流程优化专题应用建设  5、完成了基于教育大数据平台的教育政务服务情况监测分析专题应用建设  6、完成了基于教育大数据平台的数字教育资源优化服务专题应用建设  7、完成了基于教育大数据平台的大学生就业供需对接专题应用建设  8、完成了基于教育大数据平台和GIS技术的学前教育资源布局规划专题应用建设  9、完成了业务化数据治理系统研发  10、完成了教育服务数据产品加工和学生学校教师全息画像服务系统研发  11、完成了数据汇聚共享系统新增问卷采集系统研发  12、完成了大数据分析系统完成领导驾驶舱2.0研发 | 5 | | 4.8 | 支撑材料不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 | |
| 指标3：信息资源建设,包括  1）完成学生成长画像加工实施工作  2）完成教师发展画像产品加工实施工作  3）完成学校全息画像产品加工实施工作  4）完成碎片化教育指标产品库加工整理，包括学前、小学、初中、高中、高校等学段  5）完成8大类业务数据治理，包括督学数据规范化治理、评估监测数据规范化治理、高中综素数据规范化治理、初中综素、体质体检数据规范化治理、学前数据规范化治理、财务数据规范化治理、国际合作交流数据规范化治理、体卫艺数据规范化治理  6）完成完成同教育部数据资源汇聚对接、各委办局共享资源汇聚对接、试点区级教育数据资源汇聚对接、试点高校教育数据资源汇聚对接、直属单位据资源汇聚对接 | | 1.不低于400万学生画像加工  2.不低于40万教师画像加工  3.不低于4000所学校全息画像产品加  4.不低于800个指标、30万记录的碎片化教育指标产品加工  5、不低于8类103张数据表数据治理，总治理数据量不低于2000万条  6、新增汇聚数据记录不少于3000万 | | 1.完成了400万学生画像加工  2.完成了40万教师画像加工  3.完成了4000所学校全息画像产品加  4.完成了800个指标、30万记录的碎片化教育指标产品加工  5. 完成了8类103张数据表数据治理，总治理数据量不低于6000万条  6. 完成了新增汇聚数据记录5000万 | 5 | | 4.1 | 支撑材料不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 | |
| 指标4：项目监理 | | 完成1个项目监理工作 | | 完成了项目监理工作 | 5 | | 5 | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：标准规范编制 | | 标准规范通过专家评审 | | 完成 | 2.5 | | 2.1 | 指标设置较保守 | |
| 指标2：应用系统研发 | | 1、8个专题应用和4个大数据平台扩展系统通过第三方软件测评  2、8个专题应用和4个大数据平台扩展系统通过第三方安全测评  3、8个专题应用和4个大数据平台扩展系统通过专家验收  4、试运行期间正常运行率≥99%  5、教育督导业务信息化覆盖率≥90% | | 1、8个专题应用和4个大数据平台扩展系统通过第三方软件测评  2、8个专题应用和4个大数据平台扩展系统通过第三方安全测评  3、通过了8个专题应用和4个大数据平台扩展系统通过专家验收  4、试运行期间正常运行率不小于99%  5、教育督导业务信息化覆盖率不小于90% | 2.5 | | 1.6 | 支撑材料不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 | |
| 指标3：信息资源建设 | | 1、学校全息画像数据数据完整度不低于99%（完整度=构建了全息画像的学校数/总学校数）  2、教师全息画像数据数据完整度不低于99%（完整度=构建了全息画像的教师数/总教师数）  3、学生全息画像数据关联完整度不低于99%（完整度=构建了全息画像的学生数/总学生数）  4、碎片化指标库的错误率不高于0.01%（错误率=抽检错误数/总记录数）  5、治理数据核心字段空值率不高于5%，核心字段为标准规范中定义的必填字段  6、治理数据代码集字段错误率不高于0.01%（错误率=抽检错误数/总记录数，代码集字段指标在规范中规定的代码集字段）  7、治理数据核心数值类字段异常率不高于0.01%（核心数值类字段值异常指值域范围超过标准规范中定义的指定范围的记录）  8、相关委办局共享数据接入周期不超过1年  9、市教委直属单位数据汇聚周期不超过1个学期；  10、教育部数据汇聚和委办局数据汇聚周期不超过1年 | | 1、学校全息画像数据数据完整度不低于99.5%  2、教师全息画像数据数据完整度不低于99.5%  3、学生全息画像数据关联完整度不低于99.5%  4、碎片化指标库的错误率0.005%  5、治理数据核心字段空值率2%  6、治理数据代码集字段错误率不高于0.005%  7、治理数据核心数值类字段异常率不高于0.005%  8、相关委办局共享数据接入周期1年  9、市教委直属单位数据汇聚周期1个学期；  10、教育部数据汇聚和委办局数据汇聚周期1年 | 2.5 | | 1.5 | 支撑材料不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 | |
| 指标4：项目监理 | | 项目监理通过专家验收 | | 完成了项目监理专家验收 | 2.5 | | 2.5 | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：招标采购时间 | | 2021年10月前 | | 2021年12月8日 | 4 | | 3.1 | 因财政经费实际下达时间延后 | |
| 指标2：项目实施时间 | | 2021年11月前 | | 2022年4月 | 3 | | 2.5 | 因财政经费实际下达时间延后 | |
| 指标3：验收时间 | | 2022年4月30日前 | | 2022年5月 | 3 | | 2.2 | 因财政经费实际下达时间延后 | |
| 成本指标 | 指标1：标准规范编制费用 | | ≤21万元 | | 21万元 | 2.5 | | 2.5 | 无 | |
| 指标2：应用软件开发费 | | ≤1335.375万元 | | 1335.3万元 | 2.5 | | 2.5 | 无 | |
| 指标3：信息资源建设费 | | ≤143.88万元 | | 136.5万元 | 2.5 | | 2.5 | 无 | |
| 指标4：项目监理费 | | ≤38.149万元 | | 37.99万元 | 2.5 | | 2.5 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 1.通过大数据平台的“赋能”，实现各教委业务系统统计分析功能的基于平台的定制，节约大量软件采购费用。按20个业务系统进行统计分析功能开发进行计算，按每个系统升级统计分析相关软件开发或购置费用60万元计算，通过大数据平台复用，可以将购置或开发费用减少50%，则20×60×50%=600万/年。  2.通过数据共享避免数据重复采集，通过大数据平台统一汇聚和数据共享，预期可以减少全市3000余所学校对学生、教师、学校等数据的重复采集，按每所学校每年采集数据需要7人天计算，3000×7/21=1000月，按每人月1.5万元工资计算，预期节约重复人工费用1000\*1.5=1500万元/年。此外，教育统计、学位预测、体质健康中也存在类似重复采集问题，按上述3个系统每个节约1500万计算，通过大数据平台二期建设，可以节约数据采集费用6000万/年。  3.通过大数据分析，为教育管理决策提供支撑，促进教育经费合理投资利用，可以提升资金利用效率，创造经济效益。通过大数据平台建设，按提高学期教育学位扩充经费资金利用效率1%计算，每年预计可以产生110亿/3×1%=3340万的效益。 | | 1、已经支撑了教师管理系统、督导系统的数据统计工作  2、已经对接了东城区试点，推进了数据共享  3、已经构建领导驾驶舱，支撑了学位预测等工作 | 10 | | 8.6 | 支撑材料不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 1.通过编制教育信息化数据资源管理服务标准规范，指导全市范围教育数据资源的汇聚、管理、共享和应用工作，带动全市教育大数据资源规范化管理水平。  2.通过数据资源共享服务工作，满足北京市教育大数据平台、北京市一体化在线政务服务平台、教育部等各个相关业务系统对北京市教育数据资源的共享需求，促进跨部门信息共享，通过信息流动，实现业务协同。  3.通过建立覆盖学校、学校、教师多环节、全学段的全息画像数据产品，提升教育数据集成能力，挖掘数据潜在价值，发挥大数据支撑学校管理、教师发展和学生个性化诊断服务中的潜在价值；  4.通过数据治理工作，可以提升教育数据质量，为教育管理和教育决策提供精准数据支撑；  5.通过数据汇聚工作，可以建立同市教委直属单位、各区、各部门、教育部、相关委办局的数据汇聚通道，实现数据互通，加强数据共享，利用共享数据提升管理决策效率；  6.综合起来，可以促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享、提高教育质量和建设学习型社会、推动教育理念变革和培养具有国际竞争力的创新人才，为实现北京市教育现代化宏伟目标提供动力与支撑。 | | 1、已经发布数据规范，指导全市工作  2、已经支撑住建委购房资格审核  3、利用全息档案，支撑东城区智慧教育示范区建设  4、已经推进数据治理，提升数据规范性  5、已经建立同各单位个系统的自动化汇聚通道  6、平台多次接待教育部等单位司机领导参观研讨，推动共享 | 10 | | 8.2 | 支撑材料不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 1.标准规范可以指导未来8年的系统建设。  2.研发的软件系统可以支撑未来5-8年的使用。  3.信息资源建设形成的数据及相关成果可以服务未来10年的应用。 | | 1、标准规范已经在指导各区各学校大数据工作  2、数据资源已经建库，并持续共享 | 10 | | 8.6 | 支撑材料不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：市教委各处室及直属单位满意度 | | ≥95% | | 100% | 2 | | 1.8 | 满意度调查覆盖范围不足 | |
| 指标2：各区教委满意度 | | ≥95% | | 100% | 2 | | 1.8 | 满意度调查覆盖范围不足 | |
| 指标3：各委办局满意度 | | ≥95% | | 100% | 2 | | 1.8 | 满意度调查覆盖范围不足 | |
| 指标4：学校管理者满意度 | | ≥95% | | 100% | 2 | | 1.8 | 满意度调查覆盖范围不足 | |
| 指标5：教师和学生满意度 | | ≥95% | | 100% | 2 | | 1 | 满意度调查覆盖范围不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 |  | |