项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002391236-北京学校数字孪生综合平台建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 张德全 | | | | | 联系电话 | | 56693205 | | | | |
| 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 | | 694.064998 | 668.724998 | | 666.800000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 694.064998 | 668.724998 | | 666.800000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过北京学校数字孪生综合平台建设，将校园安防、通行、能源、楼控、消防等现有业务流程进一步梳理和规范化，实现一体化物构建智慧安防、智慧通行、智慧能源、智慧楼控、智慧消防物联感知体系的目标。最终以数字孪生为核心的数字孪生综合平台应用提供给校园管理者，实现综合态势的智能管理、突发事件的智能预警、运行维护的智能调度，进一步加强综合安全管理和数据决策支撑，形成对校园人、事、物的高效、便捷、准确的管、控、查一体化管控，为学校教育高质量发展提供数字底座。 | | | | | | 已完成全部设备设施招采，验收合格。 | | | | | | |
| 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 | 北京学校数字孪生综合平台应用软件 | | | ≥1 | 1 | 25 | | 25 | | 无 | |
| 智能算法授权 | | | ≥1234 | 1234 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | | | ≤694.064998万元 | 666.800000万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高公共服务水平 | | | 通过数字孪生综合平台提升北京学校综合管理服务水平，加强智慧场景联动能力，推动校园数字化赋能改造，更好为广大师生服务 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 提高学校社会地位和社会影响 | | | 通过数字孪生综合平台，助力北京学校打造“北京城市副中心教育新地标“，支撑北京学校智慧校园示范项目建设，配合相关主管部门输出相关示范建设标准内容 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 业务场景数据 | | | 提供3类系统数据：智慧校园数字孪生应用平台数据；智慧校园数字孪生管理平台基础数据；智慧校园数字孪生引擎平台模型数据 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 对全市智慧城市建设所贡献的价值 | | | 建成1套全校感知终端台账，实现感知终端的统筹管理和规范建设 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | | | 推进物联网技术及各类智能感知设备校园应用，实现一体化构建5个感知体系：智慧安防、智慧通行、智慧能源、智慧楼控、智慧消防物联感知体系的目标 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 提升数据汇聚、共享、开放、应用等能力 | | | 提供8个业务系统接口：视频监控系统接口、入侵报警系统接口、紧急报警系统接口、安全巡更系统接口、智慧通行系统接口、智慧能源系统接口、智慧楼控系统接口、智慧消防系统接口，保证基本的数据对相关业务的支撑 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 无 | 5 | | 0 | | 尚未进行 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |