|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指〔2020〕1876号 互联网+基础教育-区级录课基地暨西城教育网络直播间 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 西城区研修学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 石玲玲 | | | | | 联系电话 | | 62263608 | | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | | 118.05 | | 10 | | 60% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 118.05 | | — | | 60% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 区级录课基地暨西城教育网络直播间项目总金额（含基建）：2000000.00元。通过项目建设优化摄录设备，解决线上线下课程需求，录制能满足区域要求的优质教学资源，保障家庭、学校、社会协同落实好停课不停学的需求，为教师、学生持续学习赋能。 | | | | | | 2020-2021学年度按计划圆满完成所有的建设工程。经费使用严格按预算执行，2021年年底完成1180500.00，支出率60%。其余部分结转到2022年，按照合同要求执行。 | | | | | | |
| 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  50% | 数量指标 | 指标1：设备（软、硬件）采购 | | | 按计划完成 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：装修、基建 | | | 按计划完成 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：确保各项设备的运维能以较高质量的完成学院和区域的要求  运维质量与运维能满足 | | | 1大项 | 完成 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2：确保装修的质量能满足各种摄录播形式的环境要求，各项指标达到环保要求 | | | 1大项 | 完成 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：全年能按合同要求完成整体建设 | | | 年底完工 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：全年能按合同要求完成经费的支出 | | | 按计划完成 | 支付60% | 5 | | 4 | | 工程2021年12月24日完工。此时项目尾款，按照区财政要求进行结转，2022年按合同要求完成支付。 | |
| 成本指标 | 指标1：1950000.00 | | | 1大项 | 未超额 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2：5000.00 | | | 1大项 | 为超额 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：能自主录制资源，更大程度上不再产生与外单位（或公司）合作经费 | | | 1大项 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：录制的优质教学资源，能满足教师的需求，减少上网、下载等产生的成本 | | | 1大项 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：提高工作效能，减少时间成本 | | | 1大项 | 完成 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为全区师生提供优质的学习资源，满足线上线下的自主学习 | | | 1大项 | 完成 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标2：在西城区树立了高水平教育现代化新样态 | | | 1大项 | 完成 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：可以协助教委、学校及其他单位，完成摄录播工作 | | | 1大项 | 完成 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标2：减少线下活动产生的一系列的成本 | | | 1大项 | 完成 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：随着课程改革的需求，可以不断录制与时俱进的优质资源，不断满足区域师生的要求 | | | 1大项 | 完成 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标2：可以作为直播间的基地，满足全区性的直播、录播等培训工作 | | | 1大项 | 完成 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师可以在研修网上找到不断更新的资源，及时下载学习、使用，满足教师的发展需求 | | | 1大项 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：更多的研修员使用直播间录课、直播，为全区、全市提供线上、线下的学习资源和技术支持 | | | 1大项 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |