|  |
| --- |
| **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 |  |