|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 各学段教育经费、研修网及科研经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 西城区教育委员会 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 西城区教育研修学院 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 石玲玲 | | | | | | | | | 联系电话 | | |  | | | | | | | |
| 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 | | | | 350 | 350 | | | | 292.511094 | | | 10 | | | 83.57 | | | | 8.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 350 | 350 | | | | 292.511094 | | | — | | | 83.57 | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 高中经费： 目标1：教育教学质量监控项目。按计划3-7个学科聘请专家就初中学业水平考试工作进行专项指导，完成高中学段教育教学质量监控项目；  目标2：教师研修课程开发与课程培训项目。按计划完成高中学段的教师研修课程开发与课程培训工作；  目标3：课程改革研究培训项目。高质量完成国家级、市级各学科教学能力培训与展示；积极参与国家举办的教研员培训项目；各学科有序组织开展区级教学论文、教学设计的评比活动以及教学实践活动为一线教师能力提升搭建平台。目标4：优秀生培训项目。一模前后5月前完成第二次高中优秀生培训工作；  目标5：外籍教师引进及内容建设项目。  初中经费： 目标1：教育教学质量监控项目。按计划3-7个学科聘请专家就初中学业水平考试工作进行专项指导，完成初中学段教育教学质量监控项目；  目标2：教师研修课程开发与课程培训项目。按计划完成初中学段的教师研修课程开发与课程培训工作；  目标3：课程改革研究培训项目。高质量完成国家级、市级各学科教学能力培训与展示；积极参与国家举办的教研员培训项目；各学科有序组织开展区级教学论文、教学设计的评比活动以及教学实践活动，为一线教师能力提升搭建平台。  目标4：外籍教师引进及内容建设项目  小学经费： 1.保障小学部常规研修、资源建设、课程改革等研修活动的正常进行，同时为一线教师搭建学习、实践的平台。鼓励创新性的开展研修工作，满足不同层面的教师群体的发展需求，从而保证我去小学教育教学的高质量发展。丰富研修渠道，特别是将线上和线下研修有机整合。鼓励开展科研活动，使研修想纵深发展。通过参与课程改革的活动，更新理念，并落实到课堂中；2.通过开展西城杯工作促进骨干教师发展；3.通过质量监控工作，保证教育教学的质量。4.依据课程标准和教材修订及时做好新课程培训工作。  研修网经费：目标1：有效使用研修网;目标2：有效推进研修网开发和更新;目标3：有效促进网上研修活动的开展  科研经费：  北京市西城区教育研修学院科研部2021年部门预算项目总金额：160000.00元。项目面向全体教研员，旨在通过提升教研员科研素养及其教育教学研究成果的含金量，应对信息时代国家对教研员专业素养的要求、保持西城区优质教育及教研员队伍在北京市的优势，助推西城区“十四五”稳固教育高原打造教育高峰的目标实现，通过“文化立院，学术先导”打造西城教育研修学院人才高地品牌。 | | | | | | | | | | | 高中经费5个项目经费完成。经费使用严格按预算执行，项目1经费支出91.70%；项目2经费支出99.6%；项目3经费支出95.4%；项目4经费支出76.70%，项目5经费支出100%。总支出96.7%  初中4个项目基本完成。经费使用严格按预算执行，项目1经费支出85.8%；项目2经费支出85.6%；项目3经费支出37.9%；项目4经费支出100%。总支出73.3%，未支出24.74万元。  未支出部分集中在“课程改革研究培训项目，预算23万”。由于疫情原因，组织研修员外出学习以及带领初中各学科教师参加全国教学展示活动等的培训费、交通费、食宿费、专家讲课费等未能按计划支出。  小学经费：完成。  研修网经费：  保持研修网正常、有序、安全运行，进行2.0版本升级需求调研座谈，为研修员和老师进行网上研修活动提供技术支持和保障。  科研经费：2020-2021学年度科研部按计划圆满完成。经费使用严格按预算执行，支出率91.29%。 | | | | | | | | | | |
| 高  中  部  分  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% (49) | | 数量指标 | | 指标1：聘请专家对北京市高考工作进行专项指导。 | | | | 完成3-7个学科的专业指导及质量监控任务 | | | 7个学科 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 指标2：高中学段研修员参考计划，并根据教学实际，完成一学年的研修课程开发与课程培训项目。 | | | | 高中学段15个学科的研修员36人，每学期完成至少10次研修活动 | | | 均完成10次以上 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 指标3：完成国家级、市级各学科教学能力培训与展示；积极参与国家举办的教研员培训项目；各学科有序组织开展区级教学论文、教学设计的评比活动，为一线教师能力提升搭建平台。 | | | | 15个学科平均每年10个学科推出2人次参加国家级或市级教学能力培训与展示；每年约2位研修员参加国家举办的教研员专项培训；各学科合计平均收到论文或教学设计作品650件，进行区级评比完成高考九个学科， | | | 11个学科组织市级以上展示19次； 15个学科进行区级以上论文和教学设计评比，共评出获奖作品477个全部完成 | | | 3 | | | 2.8 | | 受疫情影响，未能组织研修员和教师参加京外的培训。 | | |
| 指标4：根据区教委要求，做好优秀生培训项目。 | | | | 两个学期，每学期每个学科2—3个专题共5课时的培训任务 | | | 按与教委协商的计划完成 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 指标5：外籍教师引进及课程建设。 | | | | 每学期至少开设一门研修课程，合计课时不少于40学时。审读高中三个年级的区级命题。协助命制口语听力试题 | | | 超额完成 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 质量指标 | | 指标1：聘请有经验的学科专家通过对北京市初中学业水平考试工作的分析有针对性对本区各学科相关工作给予指导。 | | | | 满意率大于95% | | | 97%以上 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 指标2：根据教学实际，聘请兼职教研员共同开展教材培训、研究课、实地参观考察等形式，高质量完成一学年的研修课程开发与课程培训工作。 | | | | 满意率大于95% | | | 97%以上 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 指标3：各学科根据上级要求推出本学科优秀教师参加国家级、市级各学科教学能力培训与展示；中学部积极参与国家举办的教研员培训项目；各学科有序组织开展区级教学论文、教学设计的评比活动，为一线教师能力提升搭建平台。 | | | | 满意率大于95% | | | 95%以上 | | | 3 | | | 2.9 | | 继续加强教学研究，在各项赛事中取得更好成绩 | | |
| 指标4： 根据区教委要求，高质量完成优秀生培训工作。 | | | | 满意率大于95% | | | 96%以上 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 指标5：借助外籍教师的引进，帮助英语教师开阔视野，了解国外英语教学的新理念和方法；对语言质量进行把关，确保西城区英语学科命题、相关资料编写高质量；支持西城区各校的英语组建设。 | | | | 满意率大于95% | | | 98%以上 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 时效指标 | | 指标1：学年初制定计划，按学期完成。 | | | | 完成3-7个学科的质量监控任务 | | | 完成7个学科 | | | 2 | | | 2 | | 无 | | |
| 指标2：开学初制定计划，按学期完成。 | | | | 36位研修员每学期至少完成10次研修活动，全年至少完成20次 | | | 学年全部完成20次以上 | | | 2 | | | 2 | | 无 | | |
| 指标3： 根据上级任务要求制定计划，按时完成 | | | | 中学部12个学科室的15个学科平均每年10个学科推出2人次，每学期1人次，参加国家级或市级教学能力培训与展示；每年约2位研修员参加国家举办的教研员专项培训；各学科合计平均收到论文或教学设计作品525件，进行区级评比每学期一次 | | | 11个学科组织市级以上展示19次； 15个学科进行区级以上论文和教学设计评比，共评出获奖作品477个 | | | 2 | | | 1.8 | | 受疫情影响，未能组织研修员和教师参加京外的培训。 | | |
| 指标4：根据区教委要求，按学期完成优秀生培训工作 | | | | 5月份完成学年任务 | | | 按时完成 | | | 2 | | | 2 | | 无 | | |
| 指标5：外籍教师引进及课程建设 | | | | 根据学科室工作安排，按学期完成任务，学年末完成全部任务 | | | 按时完成 | | | 2 | | | 2 | | 无 | | |
| 成本指标 | | 指标1：聘请专家对北京市高考和等级性考试工作进行专项指导 | | | | 九个文化课科目，每年3-7个学科聘请专家讲座指导，讲课费总计约28000元 | | | 完成91.7% | | | 2 | | | 2 | | 无 | | |
| 指标2：高中学段研修员参考计划，并根据教学实际，完成一学年的研修课程开发与课程培训项目。 | | | | （一） 研修活动讲课费432000元；（二）兼职教研员劳务费164000元；（三）实地参观学习。费用共计约68000元；上述三项费用合计：664000元 | | | 完成99.6% | | | 2 | | | 2 | | 无 | | |
| 指标3：根据上级要求，完成国家级、市级各学科教学能力培训与展示；积极参与国家举办的教研员培训项目；各学科有序组织开展区级教学论文、教学设计的评比活动，为一线教师能力提升搭建平台 | | | | （一）参加国家级评比费约126000元；（二）研修员参加培训费用约62000元（三）论文、教学设计评审费约52000元。上述三项费用合计：240000元 | | | 完成95.4% | | | 2 | | | 2 | | 无 | | |
| 指标4：区优秀生培训工作 | | | | 108000元 | | | 完成76.7% | | | 2 | | | 1.5 | | 由于疫情影响，优秀生讲座改为线上进行，支付费用低于现场教学 | | |
| 指标5：外籍教师引进及课程建设 | | | | 250000 | | | 完成100% | | | 2 | | | 2 | | 无 | | |
| 效益指标  30% | | 经济效益  指标 | | 合理使用经费，高质量完成项目目标 | | | | 全年计划  116.5万元 | | | 96.45% | | | 8 | | | 8 | | 无 | | |
| 社会效益  指标 | | 促进教师发展，提升西城教育质量 | | | | 教师满意率  ≥95% | | | 100% | | | 8 | | | 8 | | 无 | | |
| 生态效益  指标 | | 促进西城教育获得更大的社会满意度 | | | | 教师满意率  ≥95% | | | 100% | | | 8 | | | 8 | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | 教师队伍稳定发展、专业化提升 | | | | 教师满意率  ≥95% | | | 100% | | | 6 | | | 6 | | 无 | | |
| 满意度  指标  10% | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：教研活动 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 指标2：教学评优 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 指标3：考试评价 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 高中总分： | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 89 | |  | | |
| 初  中  部  分  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% (46.8) | | 数量指标 | | 指标1：聘请专家对北京市初中学业水平考试工作进行专项指导 | | | | 完成3-7个学科的专业指导及质量监控任务 | | | 7个学科 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 指标2：初中学段研修员参考计划，并根据教学实际，完成一学年的研修课程开发与课程培训项目 | | | | 15个学科的研修员35人，每学期完成至少10次研修活动 | | | 均完成10次以上 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 指标3：完成国家级、市级各学科教学能力培训与展示；积极参与国家举办的教研员培训项目；各学科有序组织开展区级教学论文、教学设计的评比活动，为一线教师能力提升搭建平台 | | | | 15个学科平均每年10个学科推出2人次参加国家级或市级教学能力培训与展示；每年约2位研修员参加国家举办的教研员专项培训；各学科合计平均收到论文或教学设计作品525件，进行区级评比 | | | 受疫情影响，未能组织培训， 13个学科进行区级以上论文和教学设计评比，共评出获奖作品423个 | | | 4 | | | 3.2 | | 受疫情影响，未能组织研修员和教师参加京外的培训。 | | |
| 质量指标 | | 指标1：聘请有经验的学科专家通过对北京市初中学业水平考试工作的分析有针对性对本区各学科相关工作给予指导 | | | | 满意率大于95% | | | 97%以上 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 指标2：根据教学实际，聘请兼职教研员共同开展教材培训、研究课、实地参观考察等形式，高质量完成一学年的研修课程开发与课程培训工作 | | | | 满意率大于95% | | | 97%以上 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 指标3：各学科根据上级要求推出本学科优秀教师参加国家级、市级各学科教学能力培训与展示；中学部积极参与国家举办的教研员培训项目；各学科有序组织开展区级教学论文、教学设计的评比活动，为一线教师能力提升搭建平台 | | | | 满意率大于95% | | | 96%以上 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 时效指标 | | 指标1：学年初制定计划，学年末完成全年指标 | | | | 完成3-7个学科的质量监控任务 | | | 完成7个学科 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 指标2：开学初制定计划，按学期完成，学年末完成全年指标 | | | | 35位研修员每学期至少完成10次研修活动，全年至少完成20次 | | | 学年全部完成20次以上 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 指标3：根据上级任务要求制定计划，按时完成，学年末完成全年指标 | | | | 中学部12个学科室的15个学科平均每年10个学科推出2人次，每学期1人次，参加国家级或市级教学能力培训与展示；每年约2位研修员参加国家举办的教研员专项培训；各学科合计平均收到论文或教学设计作品525件，进行区级评比 | | | 受疫情影响，未能组织培训， 13个学科进行区级以上论文和教学设计评比，共评出获奖作品423个 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 成本指标 | | 指标1：聘请专家对北京市初中学业水平考试工作进行专项指导 | | | | 九个文化课科目，每年3-7个学科聘请专家讲座指导，讲课费总计约28000元 | | | 完成85.8% | | | 4 | | | 3.2 | | 在研修规划上需进一步精细 | | |
| 指标2：初中学段研修员参考计划，并根据教学实际，完成一学年的研修课程开发与课程培训项目。 | | | | （一） 研修活动讲课费420000元；（二）兼职教研员劳务费137600元；（三）实地参观学习，涉及租车费、讲解费、门票费等，费用共计约74000元；（四）美术等学科活动消耗用品，学年约3200元。上述四项费用合计：634800元 | | | 完成85.6% | | | 6 | | | 5 | | 在聘请专家进行研修活动方面有不足，疫情造成的实地参观学习未能如期进行 | | |
| 指标3：根据上级要求，完成国家级、市级各学科教学能力培训与展示；积极参与国家举办的教研员培训项目；各学科有序组织开展区级教学论文、教学设计的评比活动，为一线教师能力提升搭建平台 | | | | （一）参加国家级评比费约126000元；（二）研修员参加培训费用约62000元；（三）区级论文、教学设计评审费约42000元。上述三项费用合计：230000元 | | | 完成37.9% | | | 4 | | | 3.4 | | 受疫情影响，未能组织研修员和教师参加京外的培训。 | | |
| 效益指标  30% (29.5) | | 经济效益  指标 | | 合理使用经费，高质量完成项目目标 | | | | 全年计划  101.78万元 | | | 76.6% | | | 8 | | | 7.5 | | 未能及时调整疫情影响下的活动 | | |
| 社会效益  指标 | | 促进教师发展，提升西城教育质量 | | | | 教师满意率  ≥95% | | | 100% | | | 8 | | | 8 | | 无 | | |
| 生态效益  指标 | | 促进西城教育获得更大的社会满意度 | | | | 教师满意率  ≥95% | | | 100% | | | 8 | | | 8 | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | 教师队伍稳定发展、专业化提升 | | | | 教师满意率  ≥95% | | | 100% | | | 6 | | | 6 | | 无 | | |
| 满意度  指标  10% | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：教研活动 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 4 | | | 4 | | 无 | | |
| 指标2：教学评优 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 指标3：考试评价 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 3 | | | 3 | | 无 | | |
| 初中总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 86.3 | |  | | |
| 小  学  部  分  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% (42) | | 数量指标 | | 指标1：研修活动 | | | | （1）外请专家全年大约60人次（2）区内教师做示范课、教材介绍等224场次（3）带领教师参观、实践活动等350人次左右（4）购买研修材料 | | | 99.1% | | | 4 | | | 4 | |  | | |
| 指标2：课程改革 | | | | （1）针对课程改革过程中课表修订、教材修订等内容外请教师培训费用开展约30场次（2）研修员自身、带领教师参加市级以上培训大约20场次（3）教师队伍建设主要包含兼职教研员（4）小学部内部外请专家讲座培训8次 | | | 61% | | | 4 | | | 3 | | 由于疫情有些活动没有按计划实施 | | |
| 指标3：评优活动 | | | | （1）评委和选手聘书（2）课例评审310节（3）工作餐300人次（4）总结表彰活动1次 | | | 41% | | | 4 | | | 2 | | 由于疫情原因评委没有外请，总结会从简 | | |
| 指标4：考试评价 | | | | 共聘请命题老师50人次 | | | 100% | | | 4 | | | 4 | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1：保证研修活动的正常开展，通过研修活动促进教师教育教学水平的提升 | | | | 满意度大于95% | | | ≥97% | | | 4 | | | 4 | |  | | |
| 指标2：依据课程改革需要开展符合课改精神的引领性研究活动 | | | | 满意度大于95% | | | ≥97% | | | 4 | | | 3 | |  | | |
| 指标3：完善科学评价体系，成立命题组，保证评价科学有效 | | | | 命题、实施无出错 | | | 100% | | | 4 | | | 4 | |  | | |
| 指标4：教学评优活动促进教师的专业发展 | | | | 活动顺利进行 | | | 100% | | | 4 | | | 2 | |  | | |
| 时效指标 | | 指标1：学年初制定研修计划，按照研修计划落实 | | | | 小学部全体研修员开展全学科研修活动 | | | 100% | | | 3 | | | 3 | |  | | |
| 指标2：培训体现时代特点，充分体现课改精神 | | | | 研修员同全体学科教师共同参与 | | | 100% | | | 3 | | | 3 | |  | | |
| 指标3：通过评优活动退出精品课 | | | | 活动有效，成果显著 | | | 100% | | | 3 | | | 3 | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：研修活动 | | | | 包括支付外请专家，区内教师教材介绍、研究课讲课费、经验交流，带教师外出参观，购买研修材料等，合计285400元。 | | | 99.1% | | | 3 | | | 3 | |  | | |
| 指标2：课程改革 | | | | 包括支付外请教师培训、分析、带教师外出比赛、参加市级以上课程培训费用，小学部课改合计161800元 | | | 61% | | | 2 | | | 1 | |  | | |
| 指标3：监控评价 | | | | 聘请一线教师参与命题，共54000元 | | | 100% | | | 2 | | | 2 | |  | | |
| 指标4：教学评优 | | | | 包括支付评委劳务、聘书、课例评审、表彰大会等，合计130000元。 | | | 41% | | | 2 | | | 1 | | 由于疫情影响 | | |
| 效益指标  30% (28) | | 经济效益  指标 | | 指标：保证不超预算 | | | | 全年计划62.72万元 | | | 77.1% | | | 8 | | | 6 | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 指标：符号教师发展需求 | | | | 教师满意率≥95% | | | 100% | | | 8 | | | 8 | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 指标：教育质量高水平 | | | | 教师满意率≥95% | | | 100% | | | 8 | | | 8 | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标：教师队伍稳定 | | | | 教师满意率≥95% | | | 100% | | | 6 | | | 6 | |  | | |
| 满意度  指标  10% | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：教研活动 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 4 | | | 4 | |  | | |
| 指标2：教学评优 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 3 | | | 3 | |  | | |
| 指标3：考试评价 | | | | 满意度大于95% | | | 完成 | | | 3 | | | 3 | |  | | |
| 小学总分： | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 80 | |  | | |
| 研  修  网  部  分  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% (48) | | 数量指标 | 指标1：研修网运维费20万元 | | | | 1项 | | 20万 | | | 5 | | | 5 | | | 无 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | 指标2：资源费25万：课程、实录、课件和百度网盘信息服务 | 2项 | | 200320.00 | | | 5 | 4 | | 课件制作资源费有结余部分，后续将提前做好精准计划，过程中加强精细化管理 | |
| 指标3：培训费8万费 | 1项 | | 8万元 | | | 5 | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | | 指标1：有效保障区域研修网活动的顺利开展、教师队伍的建设 | 研修网故障率<5% | | 研修网故障率<5%（全年有记录维护51次） | | | 4 | 4 | | 无 | |
| 指标2：资源费的使用进一步促进研修活动提质增效 | 新制课件下载率>90% | | 新制课件下载率>90%（协作组资源上传5154条,共352518浏览量，下载量255027次；活动资源上传 101条，共4332浏览量，下载量1744） | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 指标3：培训提升研修骨干教师能力的提升；促进研修网平台的建设与发展 | 培训通过率>90% | | 培训通过率>90%（数据在研修管理处） | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 时效指标 | | 指标1：全年使用研修网 | 5月初和研修网运维公司签订年度运维合同 | | 按计划签订合同 | | | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：资源审核、百度网盘服务 | 6月初资源审核 9月购买百度网盘服务 | | 按计划完成资源审核、百度网盘服务 | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 指标3：新制课件上传，网上研修活动正常开展 | 根据需要上传课程 | | 根据需要上传课程 | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 成本指标 | | 指标1：符合预期 | 20万元 | | 20万元 | | | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标2：符合要求 | 25万元 | | 20.032万元 | | | 5 | 4 | | 课件制作资源费有结余部分，后续将提前做好精准计划，过程中加强精细化管理 | |
| 指标3：达到目标 | 8万元 | | 8万元 | | | 5 | 5 | | 无 | |
| 效益指标  30% (29) | | 经济效益指标 | | 指标1：节省研修员使用其他外部协作平台的时间成本 | 根据需要开展网上研修 | | |  | | --- | | 基本完成 | | 按计划完成 | | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 指标2：为提供网上共享研修资源的老师提供必要的激励机制 | 按计划提供激励 | | 按计划完成 | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进研修员网上研修意识和素养的提升 | 全区中学、小学、学前、职成利用研修网学习、交流覆盖面>90% | | 按计划完成 | | | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标2：通过资金保障促进西城区网上研修水平的提高 | 通过评选活动提升课件制作水平，推选优秀作品比例不高于15% | | 按计划完成 | | | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标3：培训活动开阔了教职员工的眼界和视野 | 通过培训提升研修网运维和培训质量，全区教师的受益面>90% | | 按计划完成 | | | 5 | 5 | | 无 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：节省研修员线下参加研修活动的交通环保成本 | 根据需要开展线上研修活动 | | 按计划完成 | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：构建线下线上相融合的研修协作一体化平台 | 提供一体化研修平台 | | 按计划完成 | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 指标2：提升西城研修网品牌影响力 | 提升研修网的品牌影响力 | | 基本完成 | | | 3 | 2 | | 待2.0版本升级改造后对研修网的品牌打造有待进一步提高 | |
| 满意度  指标  10% | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：区研修员对研修网运维比较满意 | >90% | | >90% | | | 4 | 4 | | 无 | |
| 指标2：区研修员对资源费的使用比较满意 | >90% | | >90% | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 指标3：学院教职员工对培训比较满意 | >90% | | >90% | | | 3 | 3 | | 无 | |
| 研修网总分 | | | | | | | | | | | | 90 | 87 | |  | |
| 科  研  部  分  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：学术文献：购买中国知网数据库 | | | 1大项 | | 完成 | 6 | | | 6 | | 无 |
| 指标2：课题研究 | | | 60个 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标3：学术活动 | | | 7次 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 质量指标 | | 指标1：确保教研员全年查阅和学习文献，提高学术修养。 | | | 1大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标2：确保学院各级各类课题在专家的指导下顺利通过开题、中期检查及结题 | | | 3大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标3：召开学院论坛、学术年会、学术委员会等 | | | 12次 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 时效指标 | | 指标1：全年查阅和学习文献 | | | 1大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标2：开题、中期、结题 | | | 3大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标3：召开学院各种学术会议 | | | 12次 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 成本指标 | | 指标1：60000元 | | | 1大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标2：60000元 | | | 3大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标3：40000元 | | | 3大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 效益指标  30% | | 经济效益  指标 | | 指标1：确保教研员全年查阅和学习文献，提高学术修养 | | | 1大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 指标2：确保学院各级各类课题在专家的指导下顺利通过开题、中期检查及结题 | | | 3大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 指标3：召开学院论坛、学术年会、学术委员会等 | | | 3大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 社会效益  指标 | | 指标1：确保教研员全年查阅和学习文献，提高学术修养 | | | 1大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标2：确保学院各级各类课题在专家的指导下顺利通过开题、中期检查及结题 | | | 3大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标3：召开学院论坛、学术年会、学术委员会等 | | | 3大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 生态效益  指标 | | 指标1：确保教研员全年查阅和学习文献，提高学术修养 | | | 1大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 指标2：确保学院各级各类课题在专家的指导下顺利通过开题、中期检查及结题 | | | 3大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 指标3：召开学院论坛、学术年会、学术委员会等 | | | 3大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 可持续影响指标 | | 指标1：确保教研员全年查阅和学习文献，提高学术修养 | | | 1大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 指标2：确保学院各级各类课题在专家的指导下顺利通过开题、中期检查及结题 | | | 3大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 指标3：召开学院论坛、学术年会、学术委员会等 | | | 3大项 | | 完成 | 2 | | | 2 | | 无 |
| 满意度  指标  10% | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：确保教研员全年查阅和学习文献，提高学术修养 | | | 1大项 | | 完成 | 3 | | | 3 | | 无 |
| 指标2：确保学院各级各类课题在专家的指导下顺利通过开题、中期检查及结题 | | | 3大项 | | 完成 | 4 | | | 4 | | 无 |
| 指标3：召开学院论坛、学术年会、学术委员会等 | | | 3大项 | | 完成 | 3 | | | 3 | | 无 |
| 科研总分： | | | | | | | | | | | 90 | | | 90 | | 无 |
| 产出指标平均分： | | | | | | | | | | | 50 | | | 47.16 | |  |
| 效益指标平均分： | | | | | | | | | | | 30 | | | 29.3 | |  |
| 满意度指标平均分： | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | |  |
| 总分： | | | | | | | | | | | 90 | | | 86.46 | |  |
| 合计： | | | | | | | | | | | 100 | | | 94.82 | |  |