|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021-2023年度） |
| 项目名称 | 普通高中“双新”示范区建设项目管理 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区教育科学研究院 |
| 项目负责人 | 何暄 | 联系电话 | 66006672 |
| 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 |  | 188.20 | 56.64 | 10 | 30% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 188.20 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 基础性建设，主要任务是总结既往做法，深入调研，确定区域课程改革中的重点难点研究方向，组织项目申报和管理：发布《项目指南》、项目申报、评审立项；初步建立区域整体推进项目研究的运行管理机制：分级分类、矩阵管理；初步组建项目研究协作组，形成研究共同体，借助文献服务、开展培训等手段引领学校有序实施研究；文献整理成集；课程录制，建立理论学习课程资源库。 | 有序推进，有效实现预期目标：组织完成项目申报、立项：共申报312项，立项265项；形成一系列管理办法，比如分级分类管理办法；初步组建项目研究协作组，形成研究共同体，借助文献服务、开展培训等手段引领学校有序实施研究；文献整理成集，出版成册；开展培训，课程录制52场，建立理论学习课程资源库。 |
| 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 | 市外会议 | 1次 | 0次 | 4 | 1 | 疫情原因没有召开 |
| 市内会议 | 2次 | 2次 | 4 | 4 |  |
| 课程录制 | 30场 | 62场 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 申报项目数 | 申报数 | 立项265 | 5 | 5 |  |
| 参与教师数 | 覆盖率 | 2214名，81% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 1-3月 | 申报、立项 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 4-9月 | 组建协作组、建立资源库、培训支持 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 10-12月 | 交流展示、中期检查 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 课程录制费 | 45万元 | 45万 | 4 | 4 |  |
| 会议费、差旅费 | 11.4万元 | 0元 | 4 | 0 | 疫情原因 |
| 出版费 | 11万元 | 11.18万元 | 4 | 4 |  |
| 劳务费 | 12.6万元 | 4600元 | 4 | 2 | 经费划拨晚 |
| 效益指标30% | 社会效益指标 | 建立文献信息资源库 | 文献信息集 | 电子版文献学习信息，政策文件集 | 5 | 5 |  |
| 建立线上课程资源库 | 理论学习课程资源库 | 建立线上资源库 | 5 | 5 |  |
| 形成研究成果 | 成果发表交流展示 | 《西城教育研究》专刊杂志发表 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 形成管理规范 | 管理办法 | 建立一系列管理办法、运行机制 | 5 | 5 |  |
| 建立区域研究共同体 | 区域研究共同体 | 六个协作组 | 5 | 5 |  |
| 建设高素质科研队伍 | 教师专业化发展 | 专业化水平提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 培训学员 | 90% | 99% | 5 | 5 |  |
| 项目负责人 | 90% | 99% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |