项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022T000000452417-向基础教育倾斜-北京市中小学教师公共必修课课程开发 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教师发展中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 柳立涛 | | | | | 联系电话 | | 82089268 | | | | |
| 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 | | 155.775 | 98.66861 | | 97.0911 | | 10 | | 98% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 155.775 | 98.66861 | | 97.0911 | | — | | 98% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1.构建出一套面向北京市中小学幼儿园教师的公共必修课课程体系；  目标2.研发出涵盖4个课程主题（思想政治素质与师德修养、教育政策与理论、学生发展、信息技术）共计120学时的网络课程。 | | | | | | 目标1.构建出一套面向北京市中小学幼儿园教师的公共必修课课程体系；  目标2.研发出涵盖4个课程主题（思想政治素质与师德修养、教育政策与理论、学生发展、现代信息技术）共计120学时的网络课程。 | | | | | | |
| 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 | 视频时长、拓展资料、测试题 | | | 120学时 | 120学时 | 40 | | 40 | | 无 | |
| 质量指标 | 内容科学性、适切性；技术性（承担单位保障、课程资源保障、专家审核保障）） | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 各类活动按时完成进度 | | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 遵循项目计划、严格遵照经费使用办法和使用纪律，总经费计划155.775万元，成本浮动控制在项目计划的10%以内。 | | | 98.66861 | 97.0911 | 10 | | 10 | | 受疫情影响，对年初预算数进行调整。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 建立公共必修课课程体系，服务全市18万中小学幼儿园教师学习。 | | | 95% | 94% | 20 | | 19.78 | | 课程怼实践指导性有待加强。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学员在线学习满意度情况 | | | 95% | 94% | 10 | | 9.89 | | 部分课程选课率有待提高。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.67 | | 无 | |