项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—促进新课改高质量落实的区域课程领导力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | | |
| 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 | | 74.750000 | | 74.750000 | 44.749500 | | 10 | | 59.87% | | 6.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | 74.750000 | | 74.750000 | 44.749500 | | 10 | | 59.87% | | 6.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| （1）研究明确新时代课程改革深化背景下的区域课程领导力要素及模型；（2）研究明确区域课程领导力提升的主要路径；（3）完成区域课程领导力现状调查报告；（4）研制提升区域课程领导力的适切性培训方案与培训策略；（5）完成两批区域课程推进核心成员赴外省市的课程领导力培训。 | | | | | | 按照总体目标与推进计划，各项目标均已完成。（1）明确了新时代课程改革深化背景下的区域课程领导力要素及模型；（2）明确了区域课程领导力提升的主要路径；（3）完成了区域课程领导力现状调查报告；（4）形成了提升区域课程领导力的适切性培训方案与培训策略；（5）完成了两批区域课程推进核心成员赴外省市的课程领导力培训。 | | | | | | | |
| 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 | 调研报告、研究报告、培训方案、交流会、人员培训、案例集 | | ＝1份 | | | 1份 | | 20 | | 20.00 | | 无 |
| 质量指标 | 调研报告、研究报告、培训方案、交流会、人员培训、案例集 | | 为决策和区校工作推动参考；切实提升干部教师、课程研究者的课程领导力；推动义务教育和高中新课程新教材顺利实施；推动区域及学校课程建设工作重点、难点突破，发挥示范带动作用；为区及学校的校本培训提供行动方案及操作参考。 | | | 按要求完成 | | 10 | | 10.00 | | 无 |
| 时效指标 | 全年 | | 按项目推进计划执行 | | | 按推进计划完成了项目内容 | | 10 | | 10.00 | | 无 |
| 成本  指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤74.750000万元 | | | 44.749500万元 | | 20 | | 20.00 | | 无 |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 骨干培训 | | 提供课程领导力，推动“双新”高质量落实 | | | 高质量完成骨干培训 | | 5 | | 5.00 | | 无 |
| 交流会 | | 搭建平台、成果提炼、交流展示，发挥示范引领作用 | | | 聚焦主题，召开系列交流会 | | 5 | | 5.00 | | 无 |
| 培训方案、案例集 | | 区及学校参考 | | | 培训方案及案例集对区域及学校发展发挥引领作用 | | 5 | | 5.00 | | 无 |
| 调研报告、研究报告 | | 决策参考 | | | 调研报告及研究报告为决策提供重要参考。 | | 5 | | 5.00 | | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 课程骨干所在区域及部门 | | ≥95% | | | 95% | | 3 | | 3.00 | | 无 |
| 教育部门 | | ≥90% | | | 90% | | 2 | | 2.00 | | 无 |
| 项目辐射区域及学校 | | ≥90% | | | 90% | | 2 | | 2.00 | | 无 |
| 课程骨干参与者 | | ≥98% | | | 98% | | 3 | | 3.00 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 96.00 | |  |