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—中小学教材研发共享空间建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 142.950000 | 142.950000 | | 88.062311 | | 10 | | 61.60% | | 6.20 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 142.950000 | 142.950000 | | 88.062311 | | 10 | | 61.60% | | 6.20 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成共享空间环境及软硬件建设。制作数字教材所需3D、虚拟仿真、XR等相关素材资源，设计和开发智慧型数字教材。搭建数字教材教学实验环境，完善共享空间。开展智慧型数字教材教学应用实验。开展教材、教辅系列研究工作。建立全市教材、教辅选用、使用数据管理平台。开发纸质教材、教辅图像识别及分析软件。 | | | | | | 全部完成。完成共享空间环境及软硬件建设。制作完成数字教材所需相关素材资源和教材。搭建完成数字教材教学实验环境，完善了共享空间。开展智慧型数字教材教学应用实验，教材、教辅系列研究工作。建立数据管理平台。开发出纸质教材、教辅图像识别及分析软件。 | | | | | | |
| 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 | 中小学教材研发共享空间 | | | ＝1间 | 1间 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 智慧型数字教材 | | | ＝1册 | 1册 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 全市教材教辅选用、使用等数据库 | | | ＝1套 | 1套 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 北京市在用教材、教辅质量评估年度报告 | | | ＝1个 | 1个 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 智慧型数字教材应用平台 | | | ＝1套 | 1套 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 智慧型数字教材智能编辑工具 | | | ＝1套 | 1套 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 数字教材 | | | 智慧型，包含3D、人工智能资源，促进学生自适应学习 | 完成且达到预期效果。 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 数字教材平台、工具 | | | 有效支持智慧型数字教材开发和应用 | 完成且达到预期效果。 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 教材研发共享空间 | | | 整体提升北京传统和数字教材研发水平 | 完成且达到预期效果。 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 相关任务完成时间 | | | 12月份 | 12月份 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算数 | | | ≤142.950000万元 | 88.062311万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 经济性 | | | 避免重复开发，节约成本 | 完成且达到预期效果 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 资源社会影响力 | | | 提升北京市教材研究水平，有益中小学教学 | 完成且达到预期效果 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 资源应用持久度 | | | 空间对北京市中小学师生开放，推进北京课程改革深化 | 完成且达到预期效果 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.20 | |  | |