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-北京市中小学幼儿园“全程超前伴随式家长培训”运营支持服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京开放大学 | | | | |
| 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 | | 247.687200 | 233.564000 | | 233.564000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 247.687200 | 233.564000 | | 233.564000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 针对家庭教育关键和痛点问题，采用家长喜闻乐见的短视频形式，增加和更新培训资源。持续优化平台在线服务和客户支持。基于 “全程超前伴随式家长培训项目”的课程资源，进行视频号和公众号运营，加强与家长互动，为家长提供项目延伸服务，将项目影响力辐射京津冀地区及全国。以项目实施为契机，推广首都市民终身学习(京学网)的资源与服务，践行北京开放大学“服务全民终身学习和北京学习型城市建设”的办学定位。 | | | | | | 基于北京市中小学“全程超前伴随式家长培训”运营支持服务项目，围绕家长学习需求和学习特点，完成课程资源建设，增加和更新了培训资源。针对家庭教育关键和痛点问题，通过“京学”公众号、视频号和直播等形式加强与家长互动，持续优化平台在线服务和客户支持，推广了首都市民终身学习(京学网)的资源与服务。 | | | | | | |
| 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 | 完成短视频 | | | ≥200个 | 215个 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 完成公众号推文 | | | ≥40篇 | 52篇 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 课程数量 | | | 32门 | 32门 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 课程建设专家评审通过率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 在线服务质量抽检合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 运营活动视频和推文专家评审通过率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 招标采购时间 | | | ≤6月 | 5月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | ≤247.6872万元 | 233.564万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富本校非学历课程资源 | | | 32门 | 32门 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 运营支持服务面向人数 | | | ≥200万人 | 277.1万人次 | 10 | | 7.00 | | 运营支持服务主要通过直播、短视频、课程视频以及课程页面等形式进行，存在一人多次浏览的可能性，难以单纯以 “人数” 的概念进行精准衡量。今后将加强数据深度分析，依靠算法精准衡量，使指标单位的设定更加规范准确。 | |
| 可持续影响指标 | 持续服务北京市学生家长 | | | ≥2年 | 已2年，并将持续服务 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.00 | |  | |