附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | KSPOC精品课程建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | 陆沁 | | | | 联系电话 | | 81763407 | | | | |
| 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 | | 62.25 | 61.92 | 61.92 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 62.25 | 61.92 | 61.92 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过在线课程资源的建设实现优质教育资源在教学中的充分应用，推动学校在线教育品牌建设。在线课程资源可以沉淀为学校重要的文化资产，成为学校长久发展的资源宝库。 | | | | | 本项目结合教学需求，完成6门KSPOC精品课程建设，根据教学大纲制定教学任务，提供授课视频播放、参考资料阅读、讨论、作业、考试等各种任务类型，根据教学需要选择考核方法，提供对应题库，方便老师教学管理和学生学习方式。 | | | | | | |
| 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 | 分镜头脚本编辑量 | | ≥150个 | 150个 | 3 | | 3 | |  | |
| 课程拍摄天数 | | ≥75天 | 75天 | 2 | | 2 | |  | |
| 二维动画时长 | | =630秒 | 630秒 | 3 | | 3 | |  | |
| 三维动画时长 | | =60秒 | 60秒 | 3 | | 3 | |  | |
| 课程包装数量 | | ≥6门 | 6门 | 2 | | 2 | |  | |
| 视频剪辑制作 | | ≥150个 | 150个 | 3 | | 3 | |  | |
| 资源采集量 | | ≥150个 | 150个 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | =11月 | 11月 | 2 | | 2 | |  | |
| 灯光麦克风使用 | | =75天 | 75天 | 2 | | 2 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | =10月 | 10月 | 3 | | 3 | |  | |
| 方案制定和前期准备时间 | | =5月 | 5月 | 3 | | 3 | |  | |
| 招标采购时间 | | =6月 | 6月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本，提高效率 | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 有效实现教育资源的优化配置 | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目预算控制数 | | ≤62.25万元 | 61.92万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力 | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 推动学校在线教育品牌建设 | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。