|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指（2020）1956号金帆音乐厅维护 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第三十五中学 |
| 项目负责人 | 刘艳艳 | 联系电话 | 63886066 |
| 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 | 3786870.93 | 3592742.28 | 94.87% | 9.49 | 94.87% | 9.49 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 3786870.93 | 3592742.28 | 94.87% | — | 94.87% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 改变目前音乐厅附属排练厅排练场地、空间不足问题。解决音乐厅地面凹凸不平、塌陷、排水不畅问题。 解决音乐厅漏雨防水问题。 | 已改善音乐厅附属排练厅排练场地、空间不足问题。已解决音乐厅地面凹凸不平、塌陷、排水不畅问题。 已解决音乐厅漏雨防水问题。 |
| 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50% | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：改善地面不平 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 指标2：改善漏雨防水 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2021.12完成95% | 95% | 94.87% | 9.99 | 9.99 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：财政资金 | 359.27万 | 359.27万 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：金帆团正常运转，水平稳步提升，引领辐射面逐步扩大。能够更好的普及高雅艺术，提升师生审美能力和审美感知 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：让学生享受到优质的艺术教育资源 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生及家长满意度 | 95%以上 | 93% | 9.79 | 9.79 | 有许多工作教师学生家长不太了解，加强宣传工作。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99.27 | 99.27 |  |