|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  | |