|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2020】1876号市级中小学生实践活动经费 |
| 主管部门 | 西城教委 | 实施单位 | 北京第二实验小学玉桃园分校 |
| 项目负责人 | 谈蓓 | 联系电话 | 62252393 |
| 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 | 1158750 | 1158750 | 1012824.67 | 10 | 87.41% | 8.74 |
| 其中：当年财政拨款 | 1158750 | 1158750 | 1012824.67 | — | 87.41% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过在校内开展课后兴趣活动及实践活动，提高学生体质健康水平和综合素质，同时解决三点半放学无人看管的问题。 |  根据学生实际需求和发展需要，结合学校办学特色，我校设置多种实践活动以及课后兴趣活动项目，每周五天都开设体育、美术、手工、硬笔书法、文学等兴趣活动，切实增强课后兴趣活动的有效性和吸引力，最大限度满足学生的需求。  |
| 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 | 指标1：兴趣班实际完成率 | 100% | 75% | 10 | 7.5 | 实践活动学生参与率100%。课后兴趣活动因为是自愿参加原则，所以学生参与率为75%。2021年在校学生数1684，学校开设9个类别的兴趣活动，参加人数为1273.依据学生自主报名情况，安排相应的班次，满足所有报名学生需要。2022年计划通过增加兴趣活动丰富性，不断提高学生参与率。 |
| 质量指标 | 指标1：兴趣班质量达标率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 课后兴趣活动因学校场地等实际情况开设，内容欠丰富。2022年计划在原有基础上增加活动项目。 |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 100% | 90% | 10 | 8.5 | 课后兴趣班完成时间与计划完成时间一致。社会实践活动项目因为疫情未按时完成，结转经费2022年计划全部完成。 |
| 成本指标 | 指标1：预算总额控制有效性 | 100% | 100% | 20 | 20 | 完成，支出控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：学生素质提升情况 | 良好 | 良好 | 30 | 28 | 通过开展丰富的课外活动，提高学生体质健康水平；提升学生人文、科技、艺术素养；为学生搭建学习展示的平台，为提升学生整体素质奠定良好基础，2022年通过增加活动项目，不断提高学生综合素质。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长、学生投诉率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 完成，家长、学生对课后兴趣活动等实践活动0投诉 |
| 总分 | 100 | **91.74** |  |