|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 市级中小学生实践活动经费 |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京市西城区西单小学 |
| 项目负责人 | 张红、贺颖 | 联系电话 | 13671329846 |
| 项目资金（万元）(10分) |  | 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 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 10 |  100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过组织开展各项实践活动，开拓学生的兴趣爱好，全面提升学生科学、艺术、体育等相关专业素养和创新实践能力，宝恒学生综合素质全面提高。 | 学生参与率达到100%，充分开拓了学生的兴趣爱好，有效提升了学生科学、艺术、体育等相关专业素养和创新实践能力，保障学生综合素质全麦能提高。 |
| 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（15分） | 指标1：各项活动学生覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | **指标：**4**偏差原因：**下半年疫情影响，导致社会大课堂未开展。**改进措施：**调整工作方案，将活动调整至明年。**评分说明：**完成值/指标值\*分值=得分，2次/1次\*3=1.5分 |
| 指标2：开设课后服务答疑辅导班  | 432次 | 432次 | 4 | 4 |
| 指标3：开设课后服务兴趣班 | 320次  | 320次 | 4 | 4 |
| 指标4：举办社会大课堂 | 2次 | 1次 | 3 | 1.5 |
| 质量指标（15分） | 指标1：方案执行 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | **指标：**1**偏差原因：**未按方案实施，方案未实施完毕。评分说明：90%/100%/\*5=4.5分 |
| 指标2：项目资金使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 指标3; 项目考核优秀率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标（10分） | 指标1：完成方案申报审批 | 1月底前完成 | 1月底前全部完成 | 3 | 3 | **指标3****偏差原因：**受疫情影响未按时完成。改进措施：调整工作计划至明年完成。**评分说明：**根据评分规则，覆盖率达标，1个活动未达标扣1分。 |
| 指标2：覆盖率及活动完成率达50% | 6月底前完成 | 学校覆盖率100%，3项活动而完成率100%  | 3 | 3 |
| 指标3：覆盖率100%，3想活动完成率100% | 12月25日前完成 | 覆盖率100%，12月25日前，第3项活动完成率50% | 4 | 3 |
| 成本指标（10分） | 指标1：成本控制总额 | 62.1万元 | 实际支出62.1万元 | 4 | 4 | **指标3、4****偏差原因：**受疫情影响部分社会大课堂活动未按时开展。进行项目间的调剂，属合理范围。**改进措施：**调整工作计划，科学制定按方案。**评分说明：**根据评分规则，未达标扣2分。 |
| 指标2：开设课后服务答疑辅导班  | 20万元 | 实际支出20万元 | 2 | 2 |
| 指标3：开设课后服务兴趣班 | 22.1万元  | 实际支出27.1万元 | 2 | 1 |
| 指标4：举办社会大课堂 | 20万元 | 实际支出15万元 | 2 | 1 |
|  效益指标30% | 社会效益指标（20分） | 指标1：促进学生综合素质提升    | 有效提升 | 部分活动次数未完成，导致综合素质的提升不足 | 20 | 14 | 偏差原因：部分活动因疫情原因延期开展。改进措施：科学制定方案，加强责任落实。评分说明：根据评分规则，覆盖率达标，3项活动完成达到80%，效益达到良好级别，得分20\*70%=14 |
| 可持续影响指标（10分） | 提高学生的社会适应能力 | 有效提高 | 项目考核平均优秀率96%，达到标准 | 10 | 9 | **偏差原因：**部分活动因疫情原因延期开展。**改进措施：**科学制定方案，加强责任落实。**评分说明：**根据评分规则，平均优秀率80%以上的，效率指标达到良好级别，得分为10\*75%=7.5分 |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度 |  ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 指标2：学生满意度 | ≥95% | 未调查 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 88 |  |