|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 课程教学耗材 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 北京市西城区青少年科学技术馆 |
| 项目负责人 | 朴红坤 | 联系电话 | 68047208 |
| 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 | 46万元 | 46万元 | 46万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 面向西城中小学生，全年开设机器人等兴趣培养课程，购买活动材料满足1800人次学员的正常学习需要。购买相应的教学材料、器具，满足教师教学需要，达到较理想的教学效果 |  购买活动材料满足了1900人次学员的学习需要和教师教学需要，达到了较好的教育教学效果。 |
| 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：培训学员人次 | 1800 | 2031 | 20 | 20 |  |
| 指标2：兴趣小组班次 | 130 | 145 | 10 | 10 |  |
| 指标3：人均培训次数 | 12 | 12 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：培训学员合格率 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 指标2：…… | 　 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | 2022.1 | 2021.12 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 　 |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：人均培训成本 | 260元 | 226元 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 　 |  |  |  |  |
| …… | 　 |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： | 　 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升青少年科学素养 | 　 90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：培养科技后备人才 |  |  | 10 | 9 | 延续性不足，优秀学员有流失 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | 85% | 90% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家长满意度 | 85% | 90% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |