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