**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2020】1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区新街口少年宫 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘丽丽 | | | | | 联系电话 | 66122916 | | | | | |
| 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 | | 22.56 | 22.56 | | 22.56 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.56 | 22.56 | | 22.56 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 保障校园安全，使学生及教职工安心学习和工作，构建平安和谐校园。 | | | | | | 全年安全无事故。 | | | | | | |
| 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：保安人数 | | | 4 | 4 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障校园安全 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照计划及时完成率 | | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总金额 | | | 22.56万元 | 全部 | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证校园及师生的人身安全。 | | | 优良中低差 | 优 | | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意 | | | 优良中低差 | 优 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：教职工满意 | | | 优良中低差 | 优 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 1000 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城宫计划公益性活动经费及区级活动承办经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区新街口少年宫 | | | | | |
| 项目负责人 | | 殷红 | | | | | 联系电话 | 66122916 | | | | | |
| 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 | | 10 | | 10 | 10 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 充分发挥校外教育机构工作职能，以活动为主要教育途径，以建党百年为契机、北京市阳光艺术节展演为实践平台，开展丰富多彩教育活动，为学生搭建学习、实践的平台，落实立德树人，关注学生获得。合理规划项目总金额10万元，从人力、物力等方面满足学生活动所需，保障活动顺利开展。 | | | | | | 完成预期目标，执行率完成100%。  其中“童心向党 红色百年”系列教育活动3.5万元；“阳光少年”系列活动1.3612万元；定制舞蹈演出服2.95万元；定制舞合唱演出服1.5万元；舞蹈演出用车0.35万元及其他支出0.3388万元。 | | | | | | |
| 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： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：圆满完成2021城宫计划目标 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照计划及时完成率 | | ≥95% | | 100% | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总金额 | | 10万元 | | 全部 | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：更好的服务于西城区中小学生，更好地服务于社会 | | 优良中低差 | | 优 | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：助力可持续发展 | | 优良中低差 | | 优 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意 | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：教职工满意 | | 优良中低差 | | 优 | | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 课程耗材 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区新街口少年宫 | | | | | |
| 项目负责人 | | 殷红 | | | | | 联系电话 | 66122916 | | | | | |
| 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 | | 8 | 8 | | 8 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | | 8 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 充分发挥校外教育机构工作职能，通过系统专业小组课程、群众普及性活动日常教育教学，丰富学生课余生活，发展学生特长。以建党百年为契机，通过美育活动培根铸魂，落实立德树人，关注学生获得。合理规划项目总金额8万元，从课程需消耗材料等方面满足师生上课所需，保障日常教育教学顺利开展。 | | | | | | 完成预期目标，执行率完成100%。其中包括书法、绘画、科技、手工制作、群众普及性活动等600余名学生日常教育教学所需要的消耗材料。 | | | | | | |
| 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： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：经费使用规范 | | | ≥95% | 100% | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照计划及时完成率 | | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总金额 | | | 8万元 | 全部 | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 满足教师教育教学活动基本所需 | | | 优良中低差 | 优 | | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证教师教育教学工作顺利进行 | | | 优良中低差 | 优 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意 | | | 优良中低差 | 优 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |