|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会255001 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区展览路少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏强 | | | | | 联系电话 | | 68539750 | | | | |
| 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 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：举办故事节、朗读大赛各一场  目标2：举办夏令营两场  目标3：开展48场线下阳光艺趣课堂  目标4：开展20场线上阳光艺趣课堂  目标5：举办10场红色图书漂流 | | | | | | 目标1：按照计划已完成  目标2：按照计划已完成  目标3：完成原计划的72%，实际开展35场  目标4：按照计划已完成  目标5：按照计划已完成 | | | | | | |
| 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  70% | 数量指标 | 指标1： | | | 3000人 | 3200 | 6 | | 6 | | 原计划7所学校参与，实际参与学校数量增加一所，故人数增加 | |
| 指标2： | | | 600人 | 400 | 6 | | 4 | | 因疫情防控政策，为保证学生安全，教室内学生活动不能太过密集，故人数所有减少。  评分说明：完成值/指标值\*分值 | |
| 指标3： | | | 960人 | 525人 | 6 | | 3.2 | | 因疫情防控要求，在11月—12月校外暂停活动，故活动减少，在2022年延续开展  评分说明：完成值/指标值\*分值 | |
| 指标4： | | | 400人 | 1561人 | 6 | | 6 | | “与自然同行”活动受到较多的关注，故观看人数增多。 | |
| 指标5： | | | 200个家庭 | 500个家庭 | 6 | | 6 | | 在建党100周年大背景下，本活动深受学生和家长喜爱，故扩大活动范围，人数参与较多。 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 学习红色精神，重温建党历史，培养地区青少年语言表达能力和舞台表现能力。 | 已完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2： | | | 提升学生动手能力，激发学生创造力，增强学生暑期生活的趣味性。 | 已完成 | 3 | | 3 | |  | |
|  | | | 带领学生认识中国优秀传统文化，培养学生对中国传统工艺的认知，激发学生爱国情怀。 | 已完成 | 3 | | 3 | |  | |
|  | | | 丰富学生课余生活，提高学生动手能力，提升家庭亲子关系。 | 已完成 | 3 | | 3 | |  | |
|  | | | 学习红色精神，培养爱国情怀。锻炼学生语言表达能力和交流沟通能力，提升家庭亲子关系 | 已完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 2021年1-3月初赛 2021年3-6月复赛 汇报 | 按照计划完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2： | | | 2021年7月进行 | 按照计划完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3： | | | 2021年3-6月举办24场 2021年9-12月举办24场 | 2021年1-7月举23办场 2021年9-12月举办12场 | 4 | | 2.9 | | 因疫情防控要求，在11月—12月校外暂停活动，故活动场次减少  评分说明：完成值/指标值\*分值 | |
| 指标4： | | | 2021年3-6月开展10次 2021年9-12月开展10次 | 按照计划完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标5： | | | 2021年3-6月举办10次 | 按照计划完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 3万 | 3万 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2： | | | 1万 | 1万 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3： | | | 4万 | 4万 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 指标4： | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 指标5： | | | 2万 | 2万 | 1 | | 1 | |  | |
| 效益指标  10% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标4： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标5： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2： | | | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3： | | | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4： | | | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5： | | | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | | 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  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 学生和家长满意度98% | 实际满意度98% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2： | | | 学生和家长满意度98% | 实际满意度90% | 2 | | 1.8 | | 因疫情防控政策，为保证学生安全，教室内学生活动不能太过密集，故有部分学生没有参与成功。  评分说明：完成值/指标值\*分值 | |
| 指标3： | | | 学生和家长满意度99% | 实际满意度95% | 2 | | 1.9 | | 因疫情防控要求，在11月—12月校外暂停活动，故活动场次减少，有部分学生未成参与成功。  评分说明：完成值/指标值\*分值 | |
|  | 指标4： | | | 学生和家长满意度99% | 实际满意度99% | 2 | | 2 | |  | |
|  | 指标5： | | | 学生和家长满意度99% | 实际满意度99% | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.8 | |  | |