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