|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指[2021]1567号阳光少年艺术团-舞蹈团 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区丰盛少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵兴 | | | | | 联系电话 | | 66164604 | | | | |
| 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 | | 25万 | | 25万 | 25万 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 25万 | 25万 | 25万 | |  |  |  | | | 25万 | 25万 | | — | | 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 | | | | | | |
| 100%完成预算支出进度，达到相应指标既定效益 | | | | | | 克服疫情停课等因素，顺利完成支出预期目标 | | | | | | |
| 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： | | 7各班次 | |  | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2： | | 180人次 | |  | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3： | | 活动28次 | |  | 4 | | 3 | | |  | | --- | | 疫情原因 | | 疫情停课 | | |
| 质量指标 | 指标1： | | 梯队建设 | |  | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2： | | 7个班次活动200课次 | |  | 4 | | 3 | | 疫情原因 | |
| 指标3： | | 参与展演、舞台实践活动、德育实践及公益性活动 | |  | 4 | | 3 | | 疫情原因 | |
| 时效指标 | 指标1： | | 第三季度完成50% | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | 第四季度完成100% | |  | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 服装、道具、场租、音乐、化妆等 | |  | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2： | | 学生活动费 | |  | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3： | | 专家劳务费 | |  | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提升学员艺术素养 | |  | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | 丰富课余生活 | |  | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3： | | 社会实践平台 | |  | 6 | | 6 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 团队建设 | |  | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | 少年宫发展 | |  | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 学员 | |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | 家长 | |  | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |