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