|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 房屋租赁费 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区西长安街少年宫 |
| 项目负责人 | 曹海琴 | 联系电话 | 13552969589 |
| 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 | 356.97 | 356.97 | 356.97 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 356.97 | 356.97 | 356.97 | — | 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 |
| 充分发挥少年宫作用，改善西城区青少年学生校外活动基地的教育教学环境，为广大青少年提供优质、丰富的校外教育活动场所，满足辖区青少年学习需求，培养青少年兴趣爱好及艺术特长发展。充分发挥社区教育学校作用，促进地区精神气文明建设，满足居民日益增长的文化需求，为辖区居民提供优质服务，让居民享受终身教育。圆满完成2021年全年工作任务，为学校可持续发展提供保障。 | 充分发挥少年宫作用，改善西城区青少年学生校外活动基地的教育教学环境，为广大青少年提供优质、丰富的校外教育活动场所，满足辖区青少年学习需求，培养青少年兴趣爱好及艺术特长发展。充分发挥社区教育学校作用，促进地区精神气文明建设，满足居民日益增长的文化需求，为辖区居民提供优质服务，让居民享受终身教育。圆满完成2021年全年工作任务，为学校可持续发展提供保障。 |
| 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 | 房屋建筑面积 | 1630㎡ | 1630㎡ | 5 | 5 |  |
| 周课程培训学生人数 | 400人次 | 500人次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 配备所需教学设备 | 满足教学需求 | 满足教学需求 | 10 | 10 |  |
| 按照项目计划高效有序建设主题基地 | 基本完成 | 基本完成 | 10 | 9 | 专业教室未安装隔音墙，2022年起进行改造。 |
| 时效指标 | 一季度执行项目总金额的100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 房屋全年租金 | 3569700元 | 3569700元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30% | 社会效益指标 | 改善西城区中小学生校外活动场所基础设施条件 | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 10 |  |
| 对教学工作开展的支撑 | 提供保障 | 提供保障 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续为西城区青少年和地区居民服务 | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 学员、家长满意度 | ≥95% | 95.6% | 5 | 5 |  |
| 教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |