|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣武少年宫阳光合唱团、民乐团精品项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教务处 | | | | | 实施单位 | | 北京市宣武少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 王芳娜、谭昕 | | | | | 联系电话 | | 13520026763 | | | | |
| 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 | | 55万 | 55万 | | 55万 | | 10 | | 100％ | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55万 | 55 | | 54.98万 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成市级校外阳光艺术节展演活动，丰富阳光团曲目库，进一步提高阳光团专业水平。开发“以德树人”综合实践创新课程，提高学生文化素养，在精品项目建设中，落实学生核心素养培育，在市、区校外优质项目建设中起到引领示范作用。 | | | | | | 顺利完成创新活动课程开发，完善阳光团课程建设，形成有特色的育人体系，完成曲目库建设，学生综合能力得到提高。阳光艺术节展演活动由于疫情原因延迟进行。 | | | | | | |
| 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：活动课程80次 | | | 100％ | 90％ | 10％ | | 9 | | 疫情原因 | |
| 指标2：500人 | | | 100％ | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：任务完成率 | | | 100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：优质任务率 | | | ≥98％ | 98％ | 10 | | 9.8 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：持续时长 | | | 12个月 | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制 | | | ≤55万 | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学校成功计划 | | | 100％ | 98％ | 5 | | 4.9 | | 疫情原因 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：丰富学生课后艺术生活，培养兴趣爱好，提高文化审美素养 | | | 100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：优质项目引领 | | | 100％ | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：课程育人效果 | | | 100％ | 98％ | 5 | | 4.9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：开发新的项目 | | | 100％ | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：扩大项目影响力，促进校外教育教学质量提升 | | | 100％ | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生、家长满意度 | | | 100％ | 99.9％ | 10 | | 9.9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.5 | |  | |