|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 教育教学管理及教辅材料 |
| 主管部门 | 教务处 | 实施单位 | 北京市宣武少年宫 |
| 项目负责人 | 王颖辉 | 联系电话 | 13910771052 |
| 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 | 20 | 20 | 12 | 10 | 60% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 教育教学耗材、键盘乐器调律、器械、公示展板、学员证件等 | 服务学生1200人，均已完成 |
| 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50% | 数量指标 | 指标1：美术教师笔墨 | 100% | 80% | 5 | 4 | 疫情影响 |
| 指标2：键盘老师调律 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：学生防护设备 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：优质 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：投入使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：建设及时 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：验收及时 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：按人数核算 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：三方比价  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：节约成本 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： 收取成本学费 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| 指标3：  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：学生获得技能 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：教学效果更好 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：技能训练更安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：合格 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：社会影响力加大 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标2：提高学生素质 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | 100% | ≥98% | 5 | 4.9 |  |
| 指标2：学生家长满意度 | 100% | ≥99% | 5 | 5 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94.9 |  |