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