|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学区发展项目工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | 实施单位 | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 |  | | | |
| 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 | | 40 | 40 | 33.37042 | 10 | 83.43% | | 8.343 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 33.37042 | — | 83.43% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为有效应对教育单位各类可能影响辖区稳定的突发情况，辅助学校、幼儿园自身发展建设，设立该项经费用于开展校园应急保障及学区项目申请工作，促进地区23个公立或普惠教育单位等地区文化教育资源单位蓬勃发展。 | | | | 召开2024年学区理事会，为地区引入国学文化、少儿体适能课程等新资源，修订完善学区资金使用办法，通过使用办法的示范效应和引领性，更好服务地区教育事业发展，促进学校教育资源与社区教育的深度融合。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：项目征集覆盖教育单位个数 | | ≥23个 | 29 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：完成项目个数 | | ≥5个 | 8 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 学区活动开展保障 | | 保障学习活动正常开展，有效应对学区突发情况 | 有效保障 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目控制预算数 | | ≤40万元 | 33.37万元 | 20 | 20 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效改善辖区教育单位教学环境 | | 有效保障 | 为地区引入国学文化、少儿体适能课程等新资源 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 促进地区23个公立或普惠教育单位等地区文化教育资源单位蓬勃发展。 | | 有效促进 | 修订完善学区资金使用办法，通过使用办法的示范效应和引领性，更好服务地区教育事业发展，促进学校教育资源与社区教育的深度融合 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.34 |  | |