|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 北京市西城区金融街少年宫补充经费 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区金融街少年宫 |
| 项目负责人 | 任志军 | 联系电话 | 66020655 |
| 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 | 1665780 | 1665780 | 1656302.916 | 10 | 99.43% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1665780 | 1665780 | 1656302.911 | — |  | — |
|  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 |
|  目标1:弥补办公经费不足目标2：北京市西城区金融街少年宫外聘教师劳务费目标3：课程耗材目标4：教育教学课程汇报及地区性学生综合实践活动目标5：教师培训及课题研究目标6：采购教育教学设备 |  目标1:弥补办公经费不足目标2：北京市西城区金融街少年宫外聘教师劳务费目标3：课程耗材目标4：教育教学课程汇报及地区性学生综合实践活动目标5：教师培训及课题研究目标6：采购教育教学设备 |
| 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：外聘劳务派遣人员1个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 质量指标 | 指标1：服务广大师生 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 指标2：服务学区家长 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 时效指标 | 指标1：保障教学、办公 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 成本指标 | 指标1：不涉及 | 10 | 0 | 10 | 0 | 预算不够精细化 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 10 | 0 | 10 | 0 | 预算不够精细化 |
| 社会效益指标 | 指标1：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 生态效益指标 | 指标1：厨余垃圾回收 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 可持续影响指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2021】2018号综合奖补-综合维修定额 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区金融街少年宫 |
| 项目负责人 | 刘继学 | 联系电话 | 66020655 |
| 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 | 100000 | 100000 | 99997.69 | 10 | 99.99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100000 | 100000 | 99997.69 | — |  | — |
|  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 |
|  目标1:房屋建筑附属设备设施损坏部分进行修复。 目标2：基础设备设施的运行维护和定期保养。 | 目标1：校园小型维修。目标2：教室教学、办公室维修。 |
| 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：外聘劳务派遣人员1名 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 质量指标 | 指标1：服务广大师生 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 指标2：服务学区家长 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 时效指标 | 指标1：保障教学、办公 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 成本指标 | 指标1：不涉及 | 10 | 0 | 10 | 0 | 预算不够精细化 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 10 | 0 | 10 | 0 | 预算不够精细化 |
| 社会效益指标 | 指标1：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 生态效益指标 | 指标1：厨余垃圾回收 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 可持续影响指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2021】2018号综合奖补-校园保障经费 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区金融街少年宫 |
| 项目负责人 | 刘继学 | 联系电话 | 66020655 |
| 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 | 225600 | 225600 | 225600 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 225600 | 225600 | 225600 | — |  | — |
|  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 |
|  目标1、保障校园安全服务工作。 目标2：为每位学生在校安全工作提供保障经费。 目标3：保卫学校安全，保卫师生安全，保卫学校师生生命财产的安全。 |  目标1、保障校园安全服务工作。 目标2：为每位学生在校安全工作提供保障经费。 目标3：保卫学校安全，保卫师生安全，保卫学校师生生命财产的安全。 |
| 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：保安4名 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 质量指标 | 指标1：服务广大师生 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 指标2：服务学区家长 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 时效指标 | 指标1：保障教学、办公 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 成本指标 | 指标1：不涉及 | 10 | 0 | 10 | 0 | 预算不够精细化 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 10 | 0 | 10 | 0 | 预算不够精细化 |
| 社会效益指标 | 指标1：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 生态效益指标 | 指标1：厨余垃圾回收 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 可持续影响指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 设备类2022年新增北京市西城区金融街少年宫办公、日常设备 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区金融街少年宫 |
| 项目负责人 | 刘继学 | 联系电话 | 66020655 |
| 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 | 25000 | 25000 | 25000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25000 | 25000 | 25000 | — |  | — |
|  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 |
| 目标1:金融街少年宫对2022年学校设备进行采购：电饮水机1台。 | 目标1:金融街少年宫对2022年学校设备进行采购：电饮水机1台。 |
| 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：电饮水机1台 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 质量指标 | 指标1：服务广大师生 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 指标2：服务学区家长 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 时效指标 | 指标1：保障教学、办公 | 10 | 10 | 10 | 10 | 预算不够精细化 |
| 成本指标 | 指标1：不涉及 | 10 | 0 | 10 | 0 | 预算不够精细化 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 10 | 0 | 10 | 0 | 预算不够精细化 |
| 社会效益指标 | 指标1：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 生态效益指标 | 指标1：厨余垃圾回收 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 可持续影响指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| 指标2：学生满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预算不够精细化 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |