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