

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年“大兴区青少年戏曲传承与发展提升工程工作规划”项目预算-北小翡翠							
主管部门	北京市大兴区教育委员会			实施单位	校外办-北京小学翡翠城分校			
项目负责人	张鑫			联系电话	010-58370700			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过组织开展形式多样的培训，培养造就一批高素质的学生队伍，推动社会发展，加强能力建设。 2.购置相关耗材，保障京剧团训练顺利有序开展。 3.通过参加比赛展演，为京剧团学生搭建展示平台。			2022年04月-05月：各团教师完成教研活动、各分团开始常态训练 2022年06月-07月：各分团开始常态训练，完成学期排练，参加校级区级各类儿童节主题活动 2022年08月-10月：完成布置各分团任务，各团教师完成教研活动、恢复团训、参加戏剧节比赛。				
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 (40分)	数量指标	指标1：培训人数	30人	100%	5	5	
			指标2：新增耗材数量	戏剧服装30套	100%	5	5	
		质量指标	指标1：培训参与度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			指标3：促进合作质量	≥3个	100%	5	5	
		时效指标	指标1：京剧团训练时间	当年11月前	100%	5	5	
			指标2：招标采购时间	当年11月前	100%	5	5	
			指标3：展示活动完成时间	当年11月前	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	≤3万元	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提供社会服务功能	≥3万元	100%	5	5	
			指标2：促进合作资金额	3万元	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：文化社会影响力	得到提升	得到提升	5	5	
			指标2：公共服务能力	得到提升	得到提升	5	5	
			指标3：覆盖面影响力	有所提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：履职基础	得到提升	得到提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		