

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年大兴区“远航计划”科技艺术百团资金预算-北京小学翡翠城分校金凤合唱社团							
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	11.992	11.992	11.992	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.992	11.992	11.992	—	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				
	学校通过组建朝气蓬勃的学生民乐团，为学生提供 一个发展音乐才能的平台，展示音乐才能的舞台，也			1、专业老师、专家对合唱团学生进行指导与训练，使学 生能熟练掌握演唱曲目。				
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	50人	100%	10	10	
		质量指标	指标1：培训参与度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金使用时间	≤1年	100%	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	≤11.992万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
			指标2：覆盖面影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：在一定时期内发挥影响	1~2年	100%	10	10	
	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%	10	10	
指标2：家长满意度			≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		