

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帆书画院							
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	5.9987	5.9987	5.9987	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.9987	5.9987	5.9987	—	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，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 2. 购置相关耗材，保障书法训练顺利有序开展。 3. 通过开展书法展示活动，传播中国优秀文化，为书法展示活动开展搭建平台			1. 开展书法类培训活动，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 2. 购置相关耗材，保障书法训练顺利有序开展。 3. 举办书法展示活动，传播中华优秀传统文化。				
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	70人	100%	10	10	
			指标2：新增耗材数量	书写用品 100套	100%	10	10	
			指标3：举办书法展示 活动场次	≥2次	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	
		时效指标	指标1：资金使用时间	≤1年	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	≤5.9987 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节约维护成本	3万元	100%	5	5	
			指标2：提供社会服务 功能	≥2万元	100%	5	5	
			指标3：促进合作资金 额	5万元	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：书法文化社会 影响力	得到提升	完成	5	5	
			指标2：公共服务能力	得到提升	完成	5	5	
			指标3：覆盖面影响力	有所提升	完成	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	