

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舞蹈 | | | | | | | | |
| 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 | 23.9995 | 23.9995 | 23.9995 | 10分 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.9995 | 23.9995 | 23.9995 | — | 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，保障舞蹈团训练顺利开展。 3. 通过举办舞蹈专场演出，为舞团学生搭建展示平台。 | | | 2023年01月-02月：完成布置各分团任务， 2023年03月-04月：各团教师完成教研活动、各分团开始常态训练 2023年05月-06月：各分团开始常态训练，完成中期排练，参加大兴区第十届中小学生舞蹈艺术节、以及市区级各类儿童节主题活动 2023年07月-08月：完成舞蹈团升团考试 2023年09月-10月：完成布置各分团任务，各团教师完成教研活动、恢复舞蹈团训练、开始排练新的 | | | | | |
| 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 | 150人 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：举办舞蹈专场 | ≥1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 | | |
| | | | 指标3：促进合作质量 | ≥3个 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：舞蹈团训练时间 | 当年11月 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：招标采购时间 | 当年11月 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | ≤23.9995万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 经济效益指标 | 指标1：节约维护成本 | ≥3万元 | 100% | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：提供社会服务功 | ≥23.9995 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 指标1：舞团文化社会影响力 | 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 | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标3：覆盖面影响力 | 有所提升 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | | 指标1：履职基础 | 得到提升 | 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 | | | |