

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鹰模型社团						
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	11.9913	11.9913	11.9913	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.9913	11.9913	11.9913	—	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和教师队伍，推动学校的科技发展，加强科技能力建设 2. 购置相关耗材，保障模型团训练顺利有序开展。 3. 通过举办科技节，为学生搭建科技学习和展示平台				2023年01月-02月：完成布置模型社团任务， 2023年03月-08月：社团教师完成教研活动、社团开始常态训练，参加各级别的模型竞赛，在05月开展科技节活动为学生搭建学习和展示的平台。			
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 (40分)	数量指标	指标1：培训人数	70人	100%	5	5	
			指标2：科技展示	≥1次	100%	5	5	
		质量指标	指标1：培训参与度	≥95%	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：社团训练时间	当年11月前	100%	5	5	
			指标2：社团耗材采购时间	当年11月前	100%	5	5	
			指标3：社团展示时间	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	≤11.9913万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节约维护成本	11.9913万元	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：科技素养社会影响力	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	得到提升	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	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%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	