

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年高水平社团建设-北小翡翠（金帆艺术团）							
主管部门	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	25	25	25	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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、各分团开始常态训练、开始排练新站				
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1：参加活动次数	≥3次	100%	10	10	
			指标2：举办舞蹈专场	≥1次	100%	10	10	
		质量指标	指标1：培训参与及验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：经费使用时间	≤一年	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	≤25万	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：节约维护成本	25万元	100%	10	10	
			指标2：提供社会服务功能	≥25万元	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：舞团文化社会影响力	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	有所提升	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