

# 西城区项目支出绩效报告

( 2021 年度)

部门名称 北京市西城区金融街少年宫

项目名称 日常运维经费

负责人 刘继学

填报日期 2022.3.23

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

北京市西城区金融街少年宫有健全的专项资金使用管理制度，项目执行管理机构健全，有项目支出绩效评价领导小组，领导小组成员人员分工明确，组长任志军负责全面统筹，日常运维经费主要由总务主任刘继学负责制定组织计划并组织实施；总务主任刘继学负责物资后勤保障，会计史钊宁负责资金管理核算。日常运维经费总计 35 万元，支出 35 万元，无结余。

### （二）项目绩效目标

我单位组织金融街学区家长开展了多场家教讲座，组织了博物馆系列活动较好的完成了专项绩效目标，达到预期效果，参与活动的金融街学区区学生及家长均表示满意。日常运维经费保障了学校的日常办公及教学工作有序开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

了解项目进展；资金使用、制度建设及执行情况；取得的成效；总结问题；发现问题、提出改进的意见和建议。通过绩效评价、完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、为

指导预算编报、申报绩效目标、优化财政支出结构。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：（1）科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益型和效率性。（2）全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。（3）公开公正原则。财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求。

2. 绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分、根据实际设立三级指标。一级指标为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。三级指标为家长满意度指标、学生满意度指标、项目立项规范性、预算资金执行率、业务管理制度健全性、日常设备维修、来少年宫参加活动上课人次等、

3. 评价方法是根据少年宫财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。

## （三）绩效评价工作过程

1. 工作准备。金融街少年宫于 2022 年 3 月 20 日前，在宫主任任志军的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。

2. 开展评价。金融街少年宫于 2022 年 3 月 25 日前，在宫主任任志军的直接领导下，组织开展单位财政项目支出绩效评价自评工作。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	北京市西城区金融街少年宫日常运维经费							
主管部门	北京市西城区教育委员会			实施单位	北京市西城区金融街少年宫			
项目负责人	刘继学			联系电话	66020655			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000	350000	350000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350000	350000	350000	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：外聘劳务派遣人员负责学校锅炉供暖空调制冷及日常水电等维修维护工作。</p> <p>目标 2：夏季办公教学区与空调制冷费。</p> <p>目标 3：办公教学设施设备日常的维修保养。</p> <p>目标 4：防撞地桩、微型消防站、充电桩、消防设备维修保养费。</p>			<p>目标 1：外聘劳务派遣人员负责学校锅炉供暖空调制冷及日常水电等维修维护工作。</p> <p>目标 2：夏季办公教学区与空调制冷费。</p> <p>目标 3：办公教学设施设备日常的维修保养。</p> <p>目标 4：防撞地桩、微型消防站、充电桩、消防设备维修保养费。</p>				
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 50%	数量指标	指标 1：外聘劳务派遣人员 1 名	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1：服务广大师生	10	10	10	10	
			指标 2：服务学区家长	5	5	5	5	
		时效指标	指标 1：保障教学、办公	10	10	10	10	
	成本指标	指标 1：不涉及	10	0	10	0		
	效益指标 30%	经济效益	指标 1：不涉及	10	0	10	0	
		社会效益 指标	指标 1：学生满意度	5	5	5	5	
			指标 2：家长满意度	5	5	5	5	
		生态效益	指标 1：厨余垃圾回收	5	5	5	5	
	可持续影响 指标	指标 1：家长满意度	5	5	5	5		
			指标 2：学生满意度	5	5	5	5	
指标 2：学生满意度		5	5	5	5			
满意度 指标 10%	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度	5	5	5	5		
		指标 2：学生满意度	5	5	5	5		
	.....							
总分					100	80		

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目立项规范性指标得分情况分析；项目申报经行政办公会研究讨论、项目立项规范。

### （二）项目过程情况

业务管理指标得分情况分析；金融街少年宫建立了财政项目支出绩效评价小组，每半年进行一次项目运行监控。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量指标得分分析；我单位聘请一位劳务派遣人员进行学校日常设备维修；

2. 产出质量指标分析；完成日常教育教学工作，开展家教系列讲座等；

3. 产出时效指标分析；每周组织家教讲座、开展博物系列活动；

### （四）项目效益情况。

满足金融街学区全年 3500 余人次接受艺术校外教育；开展 1000 余人次家教讲座。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验：对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法、以便类似项目借鉴参考。我单位为了保证日常办公教学经费项目的正常运作。少年宫严格经费审批程序、完善各项财务制度。

2. 存在的问题：通过自评，我单位各项办公经费在业务管理方面经验比较丰富，各项管理制度比较健全，对项目资金的监控也比较到位，项目资金预算还不够科学合理，下一步，我单位将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

北京市西城区金融街少年宫

2022.3.23