

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	补充经费							
主管部门	北京市西城区教育委员会			实施单位	西城区展览路少年宫			
项目负责人	赵国斌			联系电话	68574166			
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	31.4728	31.4728	22.7186	10	72%	8	
	其中：当年财政拨款	31.4728	31.4728		—		—	
	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：保障了少年宫日常办公、水费、电费等正常支出。</p> <p>目标 2：通过购买疫情防控物资，每天做好疫情防控，为广大师生员工提供疫情防控保障，从而能够更好地做好各项疫情防范安全保障工作。</p> <p>目标 3：填补了日常保洁费用及其他返聘人员劳务费缺口，为少年宫的良好发展奠定了基础。</p>			良好				
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	数量指标	指标 1:	保证了 2022 年度少年宫一切日常正常的支出。	100%完成	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	保证少年宫的正常支出的需要。	100%完成	20	20	
			指标 2:	保证师生疫情防控安全。	100%完成	20	20	
			指标 3:	保证少年宫的各项工作的正常开展。	100%完成	20	20	
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:	此项目预算控制总额 31.4728 元。	22.7186			调减财政资金 60000 元	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及				
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影		指标 1:						

		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	老师及学员满意度 99%。	100%完 成	10	9	
		指标 2:					
						
总分					100	97	