项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000000461899-直属单位公用经费自有资金补充 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | | 北京市少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 耿天玲 | | | | 联系电话 | | | 87558920 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1115.262868 | | 1115.262868 | 736.945453 | | | 10 | 66.08% | | 6.61 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  | | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 1115.262868 | | 1115.262868 | 736.945453 | | | — | 66.08% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障少年宫运行运转，改善办学环境，提升办学条件，为孩子们创造更好的育人环境。 | | | | | 项目实施完成后为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，从而满足中小学生相关学科的教育教学硬件质量的基础要求。 | | | | | | | |
| 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 | 维修（维护）费 | | 300万元 | 184.071433 | | 6 | | 6 | | 编制2022年预算时预计自有资金收入（包括经营收入和其他收入）2006万元，其中，公用经费自有资金补充的经费为1115.262868万元，占自有资金的56%。由于疫情使教学工作受到影响，全年实际收入为977.495808万元，实际用于公用经费自有资金736.945453万元，占比75%.根据以收定支的原则，在疫情影响收入未能如期完成的情况下，支出的完成比例还是比较高。 | |
| 教学用材料 | | 150万元 | 92.536016万元 | | 6 | | 6 | |
| 信息化设备采购 | | 19.8758万元 | 19.8758 | | 6 | | 6 | |
| 劳务费 | | 265万元 | 159.019 | | 7 | | 7 | |
| 培训费 | | 20万元 | 1.3307万元 | | 6 | | 0.4 | | 由于疫情原因无法外出参加培训 | |
| 税金 | | 58万元 | 106.368865万元 | | 6 | | 6 | |  | |
| 委托业务费 | | 284.987068万元 | 115.758449 | | 6 | | 6 | |  | |
| 家具用具采购 | | 17.4万元 | 74.531 | | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高社会影响力 | | 定性 | 项目实施完成后为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，从而满足中小学生相关学科的教育教学硬件质量的基础要求。 | | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善办学环境 | | 定性 | 项目实施完善后改善了教学环境 | | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 孩子和家长的满意度 | | ≥90% | 92% | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.01 | |  | |