项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-国家大剧院院刊及青少年普及音乐会服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 市教委本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 李铮 | | | | | 联系电话 | | 55580185 | | | | |
| 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 | | 265 | 265 | | 255.123 | | 10 | | 96.3% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 265 | 265 | | 255.123 | | — | | 96.3% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为全市1473所中小学校的艺术教师订阅《国家大剧院》杂志，每个学校2册。在杂志开辟“学校美育”专栏，展现我市美育教育改革发展工作取得的新成就，进一步推动全市艺术素质教育工作，满足艺术教育工作者的专业性需求。利用国家大剧院特有的艺术资源，开展青少年普及音乐会。 | | | | | | 为全市1473所中小学校的艺术教师订阅《国家大剧院》杂志，每个学校2册。在杂志开辟“学校美育”专栏，展现我市美育教育改革发展工作取得的新成就，进一步推动全市艺术素质教育工作，满足艺术教育工作者的专业性需求。利用国家大剧院一院三址及一流艺术家等特有的艺术资源，开展30余场青少年普及音乐会，同时开展大师进校园、学生进剧场、教师再提升等艺术实践活动，达到很好效果。 | | | | | | |
| 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 | 受益学校 | | | 1473所 | 1473所 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 演出场次 | | | 30场 | 30场 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 受益人群 | | | 15946人 | 20000人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 效果 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 组织实施 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 对外宣传 | | | 30日 | 26日 | 5 | | 4 | | 未能保持热度。措施：制定宣传方案，统筹宣传力量，形成持续宣传的热潮。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 95% | 96.3% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 辐射面 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 全国影响力 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 参与人员满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 参与学校满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |