|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房租-北京市西城区西长安街少年宫 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区西长安街少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹海琴 | | | | | 联系电话 | | 13552969589 | | | | |
| 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 | | 396.44475 | 396.44475 | | 396.44475 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 396.44475 | 396.44475 | | 396.44475 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 充分发挥少年宫职能，改善西城区青少年学生校外活动基地的教育教学环境，为广大青少年提供优质、丰富的校外教育课程及活动，满足辖区青少年学习需求，培养青少年兴趣爱好及艺术特长发展。充分发挥社区教育学校作用，促进地区精神文明建设，满足居民日益增长的文化需求，为辖区居民提供优质服务，让居民享受终身教育。 | | | | | | 房屋建筑面积1671平方米，周课程培训青少年学员600余人次、成人学员40余人次（线下），按照合同约定于1月支付全年房屋租金；为学员、教师创造安全温馨的学习和工作环境，保证教学工作的正常开展。充分发挥少年宫作用，改善西城区青少年学生校外活动基地的教育教学环境，为广大青少年提供优质、丰富的校外教育活动，满足辖区青少年学习需求，培养青少年兴趣爱好及艺术特长发展。充分发挥社区教育学校作用，促进地区精神文明建设，满足居民日益增长的文化需求，为辖区居民提供优质服务，让居民享受终身教育。圆满完成2023年全年工作任务，为学校可持续发展提供保障。 | | | | | | |
| 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：房屋建筑面积 | | | 1671㎡ | 1671㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：周课程培训学生人次数 | | | 500余人次 | 600余人次青少年学员、40余人次成人学员（线下） | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：满足正常教学、办公需求 | | | 满足需求 | 满足需求 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照合同约定支付房租 | | | 按照合同约定支付房租 | 按照合同约定1月一次性支付全年房租 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年房屋租金 | | | 396.44475万元 | 396.44475万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：西城区中小学生校外活动场所基础设施条件 | | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：对教学工作开展的支撑 | | | 提供保障 | 提供保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续为辖区青少年和地区居民服务 | | | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教职工满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |