附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 788-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-北京市民族艺术进校园活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京学生活动管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢丹 | | | | | 联系电话 | | 87550365 | | | | |
| 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 | | 0 | | 1112 | 1092 | | 10 | | 98.2% | | 9.82 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | | 1112 | 1092 | | — | | 98.2% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市民族艺术进校园活动围绕“着眼普及，兼顾提高”的原则，组织本市优秀艺术表演团体、学生和教师艺术团体以进校园或剧场演出的形式，面向各级各类学校学生传播优秀文化，提升学生的道德素养、审美能力和人文素养，推动学校美育工作的发展，使北京市众多大中小学生通过该活动了解、喜爱、走进民族艺术。  目标1.活动覆盖区域范围：面向北京市16个区（含燕山地区和经开区）及相关高校。  目标2.活动参与人数：大中小学生共同参与11万人次。  目标3.活动持续时间：2021年9月下旬至11月上旬共计50天。  目标4.预算成本：控制在1112万元以内。  目标5.学校满意度：达到97%及以上  目标6.学生满意度：达到98%及以上  目标7.艺术表演团体满意度：达到96%及以上 | | | | | | 按照年度总体目标，北京市民族艺术进校园活动在严格遵守各项财务规章制度的前提下，在疫情常态化管理的形势下基本实现目标：  目标1.活动面向北京市16个区（含燕山地区和经开区）及相关高校。  目标2.活动参与人数为110113人（不包括通过校内直播观看的人数）。  目标3.活动时间为2021年9月下旬至10月中旬共计30天。  目标4.预算执行为1092万元。  目标5.学校满意度97%  目标6.学生满意度98%  目标7.艺术表演团体满意度96% | | | | | | |
| 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分） | 数量指标 | 指标1：面向北京市所有区及相关高校 | | 覆盖16个区（含燕山地区和经开区）及相关高校 | | 16个区（含燕山地区和经开区）及相关高校 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：大中小学生共同参与 | | 11万人次 | | 110113万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：组织实施 | | 组织有序，现场安全零事故 | | 零事故 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：演出效果 | | 演出剧目品质优良，品位高雅 | | 剧目均经过文旅局评审，质量有保证。品质优良 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开展时间 | | 9月下旬至11月上旬共计50天。 | | 30天 | 5 | | 3 | | 偏差原因：由于突发新冠疫情，活动停止  改进措施：在未来疫情愈加常态化的趋势下，积极探索部分演出线上实施的可能性 | |
| 成本指标 | 指标1：  按预算执行 | | 控制在1112万元以内 | | 1092万元 | 5 | | 4.9 | | 偏差原因：由于突发新冠疫情最终无法演出  改进措施：在未来疫情愈加常态化的趋势下，积极探索部分演出线上实施的可能性 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标 | 指标1：参与的艺术表演团体数量 | | 90%以上文旅局审定的艺术表演团体参与活动 | | 64% | 15 | | 10.6 | | 偏差原因：新冠疫情以来，艺术表演团体许多剧目无法复排演出，所以没有参与活动  改进措施：推动相关部门完成对艺术表演团体及演出剧目的评审工作 | |
| 指标2：多种类民族艺术得到表演机会，民族艺术得到弘扬 | | 演出类别中含歌剧话剧类、音乐类、戏曲类、其他类等4个大类的民族艺术 | | 4个大类均有演出 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度 | | 达到97%及以上 | | 97% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：学生满意度 | | 达到98%及以上 | | 98% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：艺术表演团体满意度 | | 达到96%及以上 | | 97% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.32 | |  | |