

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		儿童活动工作经费						
主管部门		024-蚌埠市妇女联合会			实施单位	024002-蚌埠市儿童活动中心		
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：		187.50	17.38	17.38	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		187.50	17.38	17.38	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
总体		预期目标			实际完成情况			

	目标 1：新中心基础设施建设目标 2：新中心办公设备购置目标 3：新增加教职工工资补助 目标 4：开展妇女儿童培训 目标 5：开展各类公益活动筹措资金，配置数字化课堂教学设施；				目标 1：新中心基础设施建设目标 2：新中心办公设备购置目标 3：新增加教职工工资补助 目标 4：开展妇女儿童培训活动 目标 5：开展各类公益活动筹措资金，配置数字化课堂教学设施；			
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	积极筹措资金方案	≥3 个	3 个	3	3	
			安排人员学习	≥4 次	4 次	3	3	
			组织制定数字化教学	≥20 次	20 次	3	3	
			房租费	≤330 万元	330 万元	3	3	
			装修费	=100 万元	0 万元	3	3	
			教学设备	≤70 万元	0 万元	3	3	
			办公设备购置	≤30 万元	0 万元	3	3	

			妇女培训收入	=100 万元	0 万元	2	2	
			妇女培训人数	≤150 人	150 人	3	3	
		质量指标	经费支出合法	严格按照财务制度执行	达成预期指标	5	5	
			设备购符合规定	严格执行采购部制度	达成预期指标	5	5	
			按照设计方案	=100%	100%	5	5	
		时效指标	组织公益活动	按时组织	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤562 万元	17.4 万元	2	2	
			组织实施支出	≥188 万元	17.4 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	拓展培训项目	≥95%	95%	3	3	
			提高办学环境	≥95%	95%	3	3	

		社会效益 指标	提供儿童校外活动	显著	达成预期指标	4	4	
			加强编程教学	显著	达成预期指标	4	4	
			社会责任感	显著	达成预期指标	4	4	
			国民集体荣誉感	显著	达成预期指标	4	4	
			爱国主义教育	显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标	开展少年儿童教育	显著	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	