|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 生均综合定额统筹 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区教育委员会 |
| 项目负责人 | 马君 | 联系电话 | 66201559 |
| 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 | 18100000 | 18100000 | 15839371.03 | 10 | 87.51% | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 按照京财教育[2018]2027号文件《北京市财政局北京市教育委员会关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》规定区县按100元/生/年统筹，统一用于教委各科室的业务活动费，保证教委对所属学校等单位开展各项活动正常进行。 | 按照教委各科室实际工作需要，保证教委对所属学校等单位开展各项活动正常进行。 |
| 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% | 数量指标 | 指标1：34个科室 | 34个科室 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  | 统一用于教委各科室的业务活动费，用于教委对所属学校等单位开展各项活动进行补助，补充下属公用经费不足， | 保证教委各科室业务活动的正常进行 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 1583.90 | 1583.9 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保证教委各科室日常业务正常运行,为西城教育发展提供资金保证. | 保证教委各科室日常业务正常运行, | 为西城教育发展做出贡献 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 90 | 95 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.8 |  |