|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生保洁支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京师范大学亚太实验学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑周 | | | | | 联系电话 | | 81939851 | | | | |
| 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 | |  | 70 | | 143 | |  | | 204% | |  |
| 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 | | | | | | |
| 全校范围内的卫生保洁人员配置在25人左右，学生在校期间校园、教学楼、卫生间的清洁服务是教育教学活动顺利开展的基础保障。项目实施按月支出相应费用，每月支出的具体金额以人员配置、到岗情况和工作时长来核定，支出金额相对固定整个项目完成时间为1年。 | | | | | | 基本完成预期目标，配备25人左右的保洁队伍，负责全校范围内的保洁工作，为在校生营造了舒适、卫生、安全的教育教学环境。根据实际情况按月支出。 | | | | | | |
| 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：项目参与人员 | | | 2267 | 2267 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：受众覆盖率 | | | 100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保洁效果 | | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：支出金额（不超过预算数）  指标1：支出金额 | | | 70万元 | 143万元 | 10 | | 10 | | 超出金额使用自筹资金 | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：保洁工作到位，学生的学习生活环境卫生、舒适、安全，提高了学生、家长及社会的认可度和满意度，生源逐步增加 | | | 增加 | 增加 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：卫生防疫 | | | 校园干净整洁、卫生防疫到位， | 校园干净整洁、卫生防疫到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：劳动教育 | | | 身体力行，为学生劳动树立示范作用，同时提供实践的机会。 | 身体力行，为学生劳动树立示范作用，同时提供实践的机会。 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：学校及周边的生态环境的保护 | | | 校园卫生整洁，减少大风天气的扬沙，垃圾分类到位，保护生态环境 | 校园卫生整洁，减少大风天气的扬沙，垃圾分类到位，保护生态环境 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保洁员用行动对学生进行劳动教育，给学生进行示范，培养学生劳动习惯和爱护环境的意识。 | | | 可持续发展 | 可持续发展 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | | ≥95％ | ≥95％ | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |