|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水电支出 (师大亚太生均) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李绍轩 | | | | | 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 | |  | 130 | | 143 |  | | | 110% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 安排人员进行电路和水路管线的定期维护，在保证正常教育教学活动的基础上，合理用能，按月支出。 | | | | | | 基本完成预期目标，电路和水路管线的维护工作按部就班，有序开展供水供电及维护工作，保障了学生的教育教学活动，合理用能，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：项目参与人数 | | | 2267 | 2267 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：使用量完成率 | | | ≥95％ | 100％ | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：受众覆盖率 | | | 100％ | 100％ | | 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 | | | 130万元 | 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： 正常供水供电为教育教学活动提供保障，提升教育教学效果 ，提高学生、家长及社会的认可及满意度，生源逐步增加。 | | | 增加 | 增加 | | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：教育教学 | | | 保障在校生的正常学习和生活用水用电，培养对社会有贡献的人才 | 保障在校生的正常学习和生活用水用电，培养对社会有贡献的人才 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：学生健康 | | | 保障教学区域的正常照明，和学生的用眼健康。正常供水服务，在疫情常态化阶段为学生的健康保驾护航。 | 保障教学区域的正常照明，和学生的用眼健康。正常供水服务，在疫情常态化阶段为学生的健康保驾护航。 | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：卫生防疫 | | | 疫情常态化阶段卫生防疫达标 | 疫情常态化阶段卫生防疫达标 | |  |  | |  | |
| 指标2：生态环境 | | | 环境卫生合格，绿化覆盖率高，有利于水土保持。合理用能，减少碳排放 | 环境卫生合格，绿化覆盖率高，有利于水土保持。合理用能，减少碳排放 | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：水土保持减少碳排放 | | | 保证正常教育教学活动和人才培养及输出。为国家水土保持贡献力量。合理用能，减少碳排放。 | 保证正常教育教学活动和人才培养及输出。为国家水土保持贡献力量。合理用能，减少碳排放。 | |  |  | |  | |
| 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 | |  | |